

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$2,018,047.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,204,447.97	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$140,620.66	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$3,363,116.23

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$31,981,650.99	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$110,092.10	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$260,069.33	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290,800.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,975.00	
SOFTWARE	\$13,000.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,073,377.10	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$34,736,964.52

TOTAL DE ACTIVO

\$38,100,080.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,732.25	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$713,566.17	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	\$3,569,646.44	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$15,630.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$5,613,455.27	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,027,780.94	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$11,963,811.07

TOTAL DE PASIVO

\$11,963,811.07

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$25,714,619.87	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,707.68	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$324,942.13	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$26,136,269.68

TOTAL DE PATRIMONIO

\$26,136,269.68

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$38,100,080.75

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PRESIDENCIA

DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C. MAYRA LÓPEZ MENDOZA
SINDICO DE HACIENDA

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTAC
REGIDOR DE HACIENDA



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	\$0.00	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,018,047.60	\$7,582,429.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,204,447.97	\$654,178.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$140,620.66	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,363,116.23</u>	<u>\$8,246,608.57</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$31,981,650.99	\$19,761,594.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$110,092.10	\$2,174,598.25
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$260,069.33	\$222,346.72
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290,800.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$224,532.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,975.00	\$7,975.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	\$13,000.00	\$13,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$2,073,377.10	\$1,289,635.04
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$34,736,964.52</u>	<u>\$23,693,681.90</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$38,100,080.75</u></u>	<u><u>\$31,940,290.47</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,732.25	\$316,835.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$713,566.17	\$5,845.57
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,569,646.44	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,630.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,613,455.27	\$4,682,550.18
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,027,780.94	\$4,911,436.82
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$11,963,811.07</u>	<u>\$9,916,668.46</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$11,963,811.07</u></u>	<u><u>\$9,916,668.46</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$25,714,619.87	\$27,224,461.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,707.68	(\$5,200,839.36)
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$324,942.13	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$26,136,269.68</u>	<u>\$22,023,622.01</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$26,136,269.68</u></u>	<u><u>\$22,023,622.01</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$38,100,080.75</u></u>	<u><u>\$31,940,290.47</u></u>

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

PRESIDENCIA

2015

2014

C. RAÚL CASAS DE LA ASCENCIÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL



DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA



C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

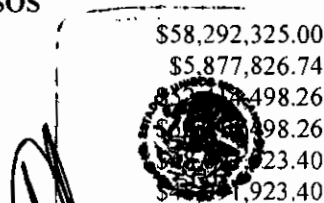


CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,018,047.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,204,447.97	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$140,620.66	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$3,363,116.23
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$31,981,650.99	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$110,092.10	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$260,069.33	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290,800.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,975.00	
SOFTWARE	\$13,000.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,073,377.10	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$34,736,964.52
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$38,100,080.75</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,732.25	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$713,566.17	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	\$3,569,646.44	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$15,630.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$5,613,455.27	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,027,780.94	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$11,963,811.07
TOTAL DE PASIVO		<u>\$11,963,811.07</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$25,714,619.87	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$96,707.68	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$324,942.13	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$26,136,269.68
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$26,136,269.68</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$38,100,080.75</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,292,325.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,153,121.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,139,203.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,139,203.93
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,292,325.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,877,826.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	498.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	98.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,923.40



PRESIDENCIA

DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ASCENCION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL



C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(pesos)

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	27,224,461	0	27,224,461
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	27,224,461	0	27,224,461
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	27,224,461	0	27,224,461
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	96,708	-1,508,842	0	-1,413,134
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,508,842	0	-1,508,842
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	96,708	0	0	96,708
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	96,708	25,714,820	0	25,811,328

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO

JULIA ESCALONA GARCIA
CONTRALOR

PRESENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

RAUL CASARDO-MENDOZA
PRESIDENTE

MAYRA LOPEZ-MENDOZA
SINDICO

CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

JESUS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	27,224,461.37		27,224,461.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	27,224,461.37		27,224,461.37
Revalúos				0.00	0.00
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		0.00	27,224,461.37		27,224,461.37
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		96,707.68	-1,509,841.50		-1,413,133.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		96,707.68	-1,509,841.50		-1,509,841.50
Revalúos				96,707.68	96,707.68
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		96,707.68	25,714,619.87		25,811,327.55

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE GPE., S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2016	 C. RAÚL CASTILLO LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. MARÍA LÓPEZ MENDEZ SINDICO DE HACIENDA		
CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE GPE., S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2016	 C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA CONTRALORA INTERNA	 C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA REGIDOR DE HACIENDA		
SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE GPE., S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2016				



Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

Ente Público:

Concepto	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,674,382	PASIVO	4,930,798	2,683,656
Activo Circulante	6,674,382	Pasivo Circulante	4,930,798	2,683,656
Efectivo y Equivalentes	5,574,302	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,930,798	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Prorrateo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activos No Circulantes	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	103,960	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,632,489	1,509,842
Otros Activos no Circulantes	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
		Aportaciones	0	0
		Donaciones de Capital	0	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,632,489	1,509,842
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,509,842
		Resultados de Ejercicios Anteriores	5,287,547	0
		Reservios	0	0
		Reservas	0	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	324,942	0

Bajo protesta de que los datos reflejados en este documento son correctos y verídicos, certifico que los datos reflejados en este documento son correctos y verídicos.

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
RAUL GONZALEZ MENDOZA
PRESIDENTE

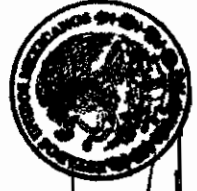
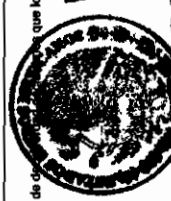
JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO

JESUS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

MAYRA LOPEZ MORALES
SINDICO

JULIA ESCALONA GARCIA
CONTRALOR

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$6,159,790.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,883,492.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,574,382.20	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$690.889.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,043,282.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		\$10,155,550.56
BIENES MUEBLES		\$103.990.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$783.742.06
PASIVO	\$2,047,142.61	
PASIVO CIRCULANTE	\$2,047,142.61	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,930,798.49	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,883.655.88
PATRIMONIO	\$4,112,647.67	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,112,647.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,509.841.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,297,547.04	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	\$324,942.13	



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



RESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
C. RAUL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$6,159,790.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,883,492.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,574,382.20	
EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$5,564,382.20	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$690,889.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$550,269.20
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$140,620.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,043,282.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$10,155,550.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO		\$12,220,056.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,064,506.15	
BIENES MUEBLES		\$103,990.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$37,722.61
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$290,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$224,532.61	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$783,742.06
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO		\$783,742.06
PASIVO	\$2,047,142.61	
PASIVO CIRCULANTE	\$2,047,142.61	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,930,798.49	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$293,103.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$707,720.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,569,646.44	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,630.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$930,905.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,883,655.88
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,883,655.88
PATRIMONIO	\$4,112,647.67	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,112,647.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,509,841.50
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		\$1,509,841.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,297,547.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,297,547.04	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$324,942.13	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$324,942.13	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$6,159,790.28	



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



.....
D. ESCENCION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

.....
C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

Origen *[Signature]* Aplicación

.....
C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

[Signature]
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015**

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$38,100,080.75	\$31,940,290.47		\$6,159,790.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,363,116.23	\$8,246,608.57	\$4,883,492.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,018,047.60	\$7,592,429.80	\$5,574,382.20	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,345,068.63	\$654,178.77		\$690,889.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,736,964.52	\$23,693,681.90		\$11,043,282.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$32,091,743.09	\$21,936,192.53		\$10,155,550.56
BIENES MUEBLES	\$558,844.33	\$454,854.33		\$103,990.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00	\$13,000.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,073,377.10	\$1,289,635.04		\$783,742.06
PASIVO	\$11,963,811.07	\$9,916,668.46	\$2,047,142.61	
PASIVO CIRCULANTE	\$11,963,811.07	\$9,916,668.46	\$2,047,142.61	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,936,030.13	\$5,005,231.64	\$4,930,798.49	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,027,780.94	\$4,911,436.82		\$2,883,655.88
PATRIMONIO	\$26,136,269.68	\$22,023,622.01	\$4,112,647.67	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$26,136,269.68	\$22,023,622.01	\$4,112,647.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,714,619.87	\$27,224,461.37		\$1,509,841.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,707.68	(\$5,200,839.36)	\$5,297,547.04	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	\$324,942.13		\$324,942.13	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$38,100,080.75	\$31,940,290.47	\$6,159,790.28	



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

[Signature]
PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
C. RAUL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

[Signature]
C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Aplicación

Origen

2014

2,015


C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Con fundamento en los Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hago entrega de las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren por ser de gran importancia y relevancia para el ejercicio del 01 al 31 de Diciembre de 2015.

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El Efectivo esta constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos Recaudada y Gestionada por el Municipio de Villa de Guadalupe. Dentro del Activo Circulante en la cuenta de Efectivo para el mes de Noviembre de 2015 existía un saldo de **\$10,000.00** que corresponden a efectivo por concepto de Fondo Fijo Tesorero de la cuenta fiscal de Banorte cuenta **00409497887** del Municipio de Villa de Guadalupe fondo que fue creado con la finalidad de cubrir gastos necesarios para la función hacendaria lo cual se hizo de conocimiento al Cabildo Municipal de Villa de Guadalupe mediante Acta de Cabildo número 05-2015 del día 19 de Noviembre de 2015 y que se utilizo para cubrir varios gastos. Al 31 de Diciembre de 2015 y tomando en cuenta las necesidades del Municipio fue utilizado y comprobada la cantidad autorizada para el Fondo Fijo por cantidad de \$10,000.00 dando esto como resultado un saldo en libros dentro de la cuenta de efectivo la cantidad de \$ 0.00 al cierre del ejercicio; la cantidad de **\$2,018,047.60** (dos millones dieciocho mil cuarenta y siete pesos 60/100 M.N.) corresponden al recurso disponible en las cuentas bancarias al día 31 de Diciembre de 2015 del Municipio de Villa de Guadalupe los cuales serán utilizados para cubrir todos y cada unos de los compromisos pendientes de pago y que **proviene del presupuesto de Egresos 2015** y esta conformado por:

GASTO CORRIENTE RAMO 28 (2012-2015) Cta. 847320019	0.00
RAMO 28 2015 Cta. 268608031	426.77
GASTO CORRIENTE 2015 Cta. 409497887	62,775.26
SEDESOL 3X1 2015 Cta. 0415829395	15,464.26
INFRAESTRUCTURA 2014 Cta. 212679052	5,887.63

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	290,800.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,975.00
SOFTWARE	13,000.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	2,073,377.10
TOTAL ACTIVO	34,736,964.52

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del Municipio de Villa de Guadalupe con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación del Municipio cuya finalidad es la de dar atención y cubrir las necesidades de la ciudadanía en general, atendiendo en todo momento los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra - venta y prestación de servicios necesarios e indispensables para el progreso del Municipio.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,732.25
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	713,566.17
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,569,646.44
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,630.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,613,455.27
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,027,780.94
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,963,811.07

La contabilidad arroja al 31 de Diciembre de 2015 dentro de la cuenta de **Sueldos Personales por pagar a corto plazo** la cantidad de **\$23,732.25** que corresponden a gastos por concepto de Dietas registrados mediante momentos contables y que a esta fecha ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	23,732.25
--------	---	-----------

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$ 713,566.17** por concepto de gastos indispensables para el buen funcionamiento del Municipio de Villa de Guadalupe. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2015 ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	713,566.17
2112-1-AICF620620S72	--AVILA CONTRERAS FLORENTINO	342,200.00
2112-1-APP101220FP5	--ASESORIA PROFESIONAL PROENSO, S.A. DE C.V.	29,000.00
2112-1-BAQI740628RZ9	--IRMA HILDA BADILLO QUINTERO	4,215.70
2112-1-BEZM690125FI7	--BERNAL ZAPATA MAURICIO	1,385.04
2112-1-BURN630526616	--BUSTAMANTE RANGEL NORMA ALICIA	20,380.00
2112-1-CABP5810184K7	--PATRICIA CHAVEZ BRIONES	6,222.68
2112-1-CAMR000000000	--RAÚL CASTILLO MENDOZA	446.96
2112-1-CAMR791113HSP	--RAÚL CASTILLO MENDOZA	8,779.19
2112-1-CORR541017Q36	--CORONADO RODRIGUEZ RAUL	1,740.00
2112-1-HETF911117U97	--HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELICA	71,990.82
2112-1-LEAJ7512284PA	--LEOS ALONSO JUAN DE DIOS	2,552.00
2112-1-MAGE760720R50	--ELVIA MARIELA MATAMOROS GALLEGOS	5,197.96
2112-1-MOTL7310287A6	--JOSE LUIS MORALES TORRES	41,760.00
2112-1-PASH851107H55	--PALACIOS SERNA JOSE HUMBERTO	8,340.40
2112-1-ROML4409058G6	--RODRIGUEZ MEDELLIN JOSE LORENZO	1,224.50
2112-1-RXA950110DL3	--RADIO XEFF AM SA DE CV	11,333.20
2112-1-SPL9612135F5	--SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	67,269.72
2112-1-TOCH680822JR9	--HECTOR ADELAIDO TORRES CUELLO	4,408.00
2112-1-VIHO671102FZ3	--OSCAR VILLANUEVA HERNÁNDEZ	2,320.00
2112-2-VIMV720531UP7	--VILLANUEVA MORALES VIRGINIA	82,800.00

Correspondiente a **Contratistas por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$3,569,646.44** por concepto de cuentas por pagar al contratista Israel García Hernández del Municipio de Villa de Guadalupe. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2015 ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2113-GOPA7406148N6	--GOVEA PEREZ AARON	2,468,126.65
2113-MEGR730607T98	--ROBERTO MEDELLÍN GARCÍA	1,101,519.79

Correspondiente a Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo la contabilidad arroja la cantidad de **\$15,630.00** por concepto de cuentas por pagar. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2015 ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

2115-MRS531201944	--MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	12,000.00
2115-SPL9612135F5	--SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	3,630.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

En lo que respecta a la cuenta de **Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo** la contabilidad arrojo un saldo al 30 de Septiembre de 2015 por la cantidad de **\$5,335,119.59** que corresponden a adeudos no pagados por Administraciones pasadas afectando actualmente la situación financiera del Municipio de Villa de Guadalupe y que tomando en cuenta los compromisos y obligaciones que tiene el Municipio de Villa de Guadalupe al día de hoy ha sido imposible dar cumplimiento al pago de dicho concepto esto derivado y como consecuencia de los mismos compromisos contraídos en administraciones anteriores por Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo así como por los compromisos establecidos en el Presupuesto de Egresos 2015. Y que por la falta de solvencia para cumplir con dicha obligación fiscal se llevará a cabo un análisis y planeará el procedimiento para cumplir con dichas obligaciones contraídas. Y que al día 31 de Diciembre de 2015 arrojó en el Estado de Situación Financiera dentro de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo la cantidad de **5,613,455.27**. Le comento que ya se tuvo un

acercamiento con la SHCP para definir dicha situación.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,613,455.27
2117-01	Tesorería	5,482,487.08
2117-01-0001	--Retención a Sueldos	5,415,019.73
2117-01-0002	--Retención a Honorarios	49,429.42
2117-01-0003	--2% Sobre Nómina	18,037.93
2117-02	Infraestructura	66,987.26
2117-02-0001	--Retención a Sueldos	24,270.99
2117-02-0004	--Retención del 5 al Millar	30,507.11
2117-02-0005	--Retención del 2 al Millar	12,202.83
2117-03	Fortalecimiento	63,987.26
2117-03-0001	--Retención a Sueldos	63,987.26

Correspondiente a **Otros documentos por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$2,027,780.94** que se desglosan de la siguiente manera:

2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZC	2,027,780.94
2121-01-0001	--JAVIER GARCIA S	18,382.41
2121-01-0003	--CARLOS EDUARDO LOPEZ MTZ	5,000.00
2121-02-001	--IMP SUMINISTRO ESPECIALIZADO	92,227.65
2121-03-004	--VICTOR ALMANZA VAZQUEZ	919.00
2121-03-006	--JUAN LOPEZ BLANCO	-38,409.65
2121-03-007	--LUMI AUTOMOTRIZ SA DE CV	285.00
2121-04-001	--MIGUEL HERNANDEZ GALVAN	20,078.93
2121-04-003	--CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	2,597.30
2121-04-005	--ESTEBAN RDZ	2,000.00
2121-04-006	--MA DE JESUS MATA	3,000.00
2121-04-007	--JOSE CRUZ VILLELA MENDOZA	3,000.00
2121-05-002	--J LUIS RIVERA G	73,100.00
2121-05-003	--HECTOR MORALES R	60,000.00
2121-05-004	--JUAN LOPEZ BLANCO	51,127.60
2121-05-006	--MA DE JESUS SIERRA HDZ	14,277.94
2121-05-007	--SUELDOS POR PAGAR	84,022.08
2121-05-008	--HUGO GLZ L	82,400.00
2121-05-010	--PRESTAMOS DE INFRA 2013 A FORTA 2014	110,000.00
2121-05-013	--PRESTAMOS DE INFRA A RAMO 28	230,000.00
2121-05-15	--SECRETARIA DE FINANZAS RET 5 AL MILLAR	22,497.77
2121-06-01	--CUENTAS POR PAGAR 2013	28,088.47
2121-06-03	--CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUB	8,620.71
2121-06-20	--MARTHA ELENA RODRIGUEZ LARA	20,000.00
2121-08-11	--Reyes Homero Ruiz Garcia	524,000.00
2121-08-16	--Grafí K Tangamanga SA de CV	9,860.00
2121-08-19	--Rodolfo Chavez Vazquez	3,000.00
2121-08-22	--Christian Omar Loera Bautista	11,600.00
2121-08-23	--Municipio de Villa de Guadalupe	440,000.00
2121-09-03	--Radio XEFF-AM SA. DE CV	4,466.00
2121-09-04	--Grafí K Tangamanga SA de CV	5,800.00
2121-09-05	--Centro de Ref Autom Medina	1,409.98
2121-09-06	--Virginia Villanueva Morales	25,000.00
2121-09-07	--Jose Angel Rodriguez Loredo	27,977.96
2121-09-08	--Centro de Servicios G. de Mendoza	2,470.00
2121-09-09	--Sueldos por Pagar	48,199.73
2121-09-10	--Mercantil de la Rosa	30,782.06

El Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al **30 de Septiembre de 2015** se integra de un resultado del ejercicio por ahorro con cantidad de **\$ 19,723,871.16** y resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de **\$96,707.68** así como **Cambios por Errores Contables por la cantidad de \$324,942.13** que corresponden al Municipio de Villa de Guadalupe dando un total en la Hacienda Pública por Patrimonio Generado la cantidad de **\$20,145,520.97**.

El Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015 se integra de un resultado del ejercicio por ahorro con cantidad de **\$ 25,714,619.87** y resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de **\$96,707.68** así como **Cambios por Errores Contables por la cantidad de \$324,942.13** que corresponden al Municipio de Villa de Guadalupe dando un total en la Hacienda Pública por Patrimonio Generado la cantidad de **\$26,136,269.68**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Existe una variación negativa manifestada en la Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio del 01 de Marzo al 30 de Septiembre de 2015 en comparación con el Presupuesto de Egresos ya que de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado se autorizó y presentó en su momento al Congreso del estado tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos por la cantidad de **\$58,292,325.00** pero una vez analizada la Contabilidad Presupuestaria recibida al 30 de Septiembre de 2015 nos percatamos que el monto de dicha Ley de Ingresos al día 31 de Marzo de 2015 fue modificada sin antecedente y sustento alguno a la cantidad de **\$58,148,475.00**. Verificando y analizando las cuentas contables que fueron disminuidas en su momento se realizaron los movimientos correspondientes afectando directamente la Ley de Ingresos estimada y registrada en la póliza P00002 para llegar al saldo correcto. Lo cual se hizo del conocimiento al actual Cabildo Municipal para su debido conocimiento.

La Estimación de Ingresos Total del ejercicio 2015 para el Municipio de Villa de Guadalupe es por la cantidad de **\$58,292,325.00** con un avance de recaudación del 77.39% al 31 de Diciembre de 2015 del total de la Estimativa de Ingresos quedando de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

	Ley de Ingresos Estimada	(2) Ingresos Recaudados
	712,425.00	428,081.36
<hr/>		
Impuestos sobre los ingresos	36,750.00	0.00
Impuestos Sobre Espectáculos Públicos	36,750.00	0.00
Impuesto Predial	662,550.00	428,081.36
a) Urbano y Suburbano Habitacional	400,000.00	288,595.96
b) Urbano y Suburbano destinado a Com	62,550.00	0.00
d) Rústico	200,000.00	139,485.40
Accesorios	13,125.00	0.00
Gastos de Ejecución	5,250.00	0.00
Actualización	2,625.00	0.00
Multas	5,250.00	0.00
	<hr/> 15,750.00	<hr/> 0.00
Contribución de mejoras por obras públicas	15,750.00	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	15,750.00	0.00
	<hr/> 1,024,800.00	<hr/> 481,672.37

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	5,250.00	8,350.00
Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	5,250.00	8,350.00
Derechos por prestación de servicios	3,150.00	5,600.00
Servicios de Aseo Público	2,625.00	0.00
Servicios de Panteones	525.00	5,600.00
Servicio de Planeación	771,750.00	386,377.56
Licencia de Uso de Suelo	4,200.00	20,605.00
Servicios de Tránsito y Seguridad	2,100.00	1,000.00
Servicios de Registro Civil	315,000.00	277,315.00
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	0.00	400.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	1,050.00	0.00
Licencia y Referendo para Venta de Bebidas	441,000.00	83,317.56
Expedición de Copias, Constancias, Certificados	8,400.00	3,740.00
Servicios Catastrales	238,350.00	81,224.81
Avalúos Catastrales	4,200.00	44,263.00
Certificaciones	210,000.00	390.00
Deslindes	21,000.00	0.00
Traslación de Dominio	0.00	36,571.81
Servicio de Ecología y Medio Ambiente	1,050.00	0.00
Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	2,100.00	0.00
Accesorios	6,300.00	0.00
Recargos Moratorios	1,050.00	0.00
Gastos de Ejecución	2,625.00	0.00
Multas	2,625.00	0.00
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	120.00
Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00	120.00
	143,850.00	87,672.40
MULTAS	2,100.00	0.00
Multas de Policías y Tránsito	1,050.00	0.00
Multas de Ecología	1,050.00	0.00
Aprovechamiento de tipo Corriente	36,750.00	0.00
Indemnizaciones	36,750.00	0.00
	0.00	6,890.80
Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	6,890.80
Reintegros y Reembolsos	0.00	6,890.80
	105,000.00	80,781.60
Aprovechamiento no comprendidos en ...	105,000.00	80,781.60
Donaciones, Herencias y Legados	105,000.00	80,781.60
	55,345,500.00	44,114,547.80

Participaciones	19,635,000.00	12,010,885.37
Fondo General de Participaciones	7,612,500.00	7,643,862.10
Fondo de Fomento Municipal	3,150,000.00	2,722,715.64
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	4,620,000.00	28,860.53
Impuesto Especial Sobre Producción y Ser	840,000.00	804,260.36
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,500.00	119,701.50
Fondo del Impuesto a la Venta Final de G	1,890,000.00	118,611.78
Fondo de Fizcalización	840,000.00	572,873.46
Incentivo para la Recaudacion	420,000.00	0.00
Apoyo Extraordinario	472,500.00	306,225.96
IEPS GASOLINA	157,500.00	259,525.05
FONDO FISCALIZACION	105,000.00	46,081.15
FONDO DE ESTABILIZACION FFM	105,000.00	0.00
TRANSFERENCIA DE DOMINIO	105,000.00	0.00
TENENCIA	0.00	542.27
EXT. HIDROC.	0.00	77.49
Aportaciones	32,025,000.00	28,149,221.28
Fondo de Aportaciones para la Infraestru	26,250,000.00	23,090,719.28
Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	5,775,000.00	5,058,502.00
Aportaciones Extraordinarias	1,113,000.00	3,300,462.21
FEIS	0.00	1,172,017.58
SEDATU	0.00	1,080,000.00
FAM	0.00	1,048,444.63
Otros	1,113,000.00	0.00
Convenios	2,100,000.00	347,752.98
Programas Federales-Ramo 20	2,100,000.00	347,752.98
	1,050,000.00	0.00
Endeudamiento interno	1,050,000.00	0.00
Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,050,000.00	0.00
	58,292,325.00	45,111,973.93

El Presupuesto para el Municipio de Villa de Guadalupe para el ejercicio 2015 es por la cantidad de **\$58,292,325.00** y los resultados del Ejercicio Presupuestal que arroja el SACG para el mes de Diciembre de 2015 es de la siguiente manera:

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/Dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	9,135,778.05	9,135,778.05	9,112,045.80	9,112,045.80	23,732.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,538,470.22	7,538,470.22	7,538,470.22	7,538,470.22	0.00
DIETAS	2,749,869.76	2,749,869.76	2,749,869.76	2,749,869.76	0.00
SUELDO BASE	4,788,600.46	4,788,600.46	4,788,600.46	4,788,600.46	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	191,889.40	191,889.40	191,889.40	191,889.40	0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	191,889.40	191,889.40	191,889.40	191,889.40	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	839,041.79	839,041.79	815,309.54	815,309.54	23,732.25
PRIMA VACACIONAL	84,864.80	84,864.80	84,864.80	84,864.80	0.00
PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	587,423.33	587,423.33	563,691.08	563,691.08	23,732.25
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	106,003.66	106,003.66	106,003.66	106,003.66	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00
HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	566,376.64	566,376.64	566,376.64	566,376.64	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	566,376.64	566,376.64	566,376.64	566,376.64	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,165.44	1,958,165.44	1,860,742.64	1,860,742.64	97,422.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	173,472.89	173,472.89	165,181.93	165,181.93	8,290.96
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,279.37	63,279.37	61,894.33	61,894.33	1,385.04
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,590.00	35,590.00	35,590.00	35,590.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	16,458.16	16,458.16	10,235.48	10,235.48	6,222.68
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	51,254.12	51,254.12	51,254.12	51,254.12	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,891.24	6,891.24	6,208.00	6,208.00	683.24
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,103.08	6,103.08	6,103.08	6,103.08	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6,103.08	6,103.08	6,103.08	6,103.08	0.00
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	18,621.13	18,621.13	18,526.59	18,526.59	94.54
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,263.01	4,263.01	4,168.47	4,168.47	94.54
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,642.26	2,642.26	2,642.26	2,642.26	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,715.86	11,715.86	11,715.86	11,715.86	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,265.20	1,265.20	176.20	176.20	1,089.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	176.20	176.20	176.20	176.20	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,458,225.32	1,458,225.32	1,404,123.90	1,404,123.90	54,101.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,458,225.32	1,458,225.32	1,404,123.90	1,404,123.90	54,101.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPIELES	52,874.96	52,874.96	52,874.96	52,874.96	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	51,966.96	51,966.96	51,966.96	51,966.96	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DEPIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	247,602.86	247,602.86	213,755.98	213,755.98	33,846.88
HERRAMIENTAS MENORES	8,057.56	8,057.56	4,201.00	4,201.00	3,856.56
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	76,803.45	76,803.45	76,142.83	76,142.83	660.62
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	155,117.85	155,117.85	125,788.15	125,788.15	29,329.70
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIOS GENERALES	5,680,720.41	5,680,720.41	5,147,377.04	5,147,377.04	533,343.37
SERVICIOS BÁSICOS	3,435,750.85	3,435,750.85	3,433,198.85	3,433,198.85	2,552.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	3,331,687.46	3,331,687.46	3,331,687.46	3,331,687.46	0.00
AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	73,410.00	73,410.00	73,410.00	73,410.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	5,158.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	23,995.39	23,995.39	21,443.39	21,443.39	2,552.00
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	745,769.46	745,769.46	716,769.46	716,769.46	29,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	702,269.46	702,269.46	702,269.46	702,269.46	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,233.49	20,233.49	20,233.49	20,233.49	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,233.49	20,233.49	20,233.49	20,233.49	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	140,968.00	140,968.00	135,840.80	135,840.80	5,127.20
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	16,060.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	124,908.00	124,908.00	119,780.80	119,780.80	5,127.20
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	26,471.20	26,471.20	23,339.20	23,339.20	3,132.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	26,471.20	26,471.20	23,339.20	23,339.20	3,132.00
INFORME DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	181,359.37	181,359.37	158,127.22	158,127.22	23,232.15
PASAJES TERRESTRES	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00
AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	137,647.15	137,647.15	132,483.13	132,483.13	5,164.02
GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	33,706.22	33,706.22	15,638.09	15,638.09	18,068.13
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,828.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,098,409.56	1,098,409.56	628,109.54	628,109.54	470,300.02
GASTOS DE CEREMONIAL	33,537.38	33,537.38	33,537.38	33,537.38	-0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,064,872.18	1,064,872.18	594,572.16	594,572.16	470,300.02
EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	31,758.48	31,758.48	31,758.48	31,758.48	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	20,441.48	20,441.48	20,441.48	20,441.48	0.00
OTROS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,663,359.21	2,663,359.21	2,647,729.21	2,647,729.21	15,630.00
AYUDAS SOCIALES	2,663,359.21	2,663,359.21	2,647,729.21	2,647,729.21	15,630.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	562,676.35	562,676.35	547,046.35	547,046.35	15,630.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	506,400.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,786.61	10,786.61	10,786.61	10,786.61	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,513,496.25	1,513,496.25	1,513,496.25	1,513,496.25	0.00
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,990.00	103,990.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,190.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	92,800.00	92,800.00	10,000.00	10,000.00	82,800.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	92,800.00	92,800.00	10,000.00	10,000.00	82,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	32,872,485.15	32,872,485.15	29,302,838.71	29,302,838.71	3,569,646.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,981,650.99	31,981,650.99	28,764,004.55	28,764,004.55	3,217,646.44
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,977,445.45	8,977,445.45	6,509,318.80	6,509,318.80	2,468,126.65
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	208,322.73	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	1,023,713.04	1,023,713.04	1,023,713.04	1,023,713.04	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AC	14,091,312.79	14,091,312.79	13,341,793.00	13,341,793.00	749,519.79
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,870,184.89	6,870,184.89	6,870,184.89	6,870,184.89	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	810,672.09	810,672.09	810,672.09	810,672.09	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	107,092.10	107,092.10	107,092.10	107,092.10	0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AC	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	105,652.10	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	783,742.06	783,742.06	431,742.06	431,742.06	352,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	322,950.00	322,950.00	322,950.00	322,950.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROI	108,792.06	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESAR	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,414,498.26	52,414,498.26	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO. Por el ejercicio que concluye, se aplicaron diversas políticas para la recaudación de los diferentes ingresos, derechos, productos y aprovechamientos, etc.; que faculta la legislación vigente al Municipio; así mismo se recibieron las Participaciones y Aportaciones Federales, que fueron aplicados a las necesidades que la sociedad demanda. AUTORIZACIÓN E HISTORIA La creación del Municipio inicia con la Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Municipio de Villa de Guadalupe es uno de los 58 municipios en que se divide el Estado de San Luis Potosí. La actual administración municipal inició su gestión el 01 de Octubre de 2015 de conformidad con lo señalado por la Constitución Política del Estado de México. El régimen fiscal del Municipio es el correspondiente a Personas Morales con Fines no Lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos. Respecto al Impuesto Sobre la Renta sólo se tendrá la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando haga pagos a terceros y estén obligados a ellos en término de la Ley. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para integración de la información Presupuestaria y Contable. Estos se realizan de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC así como los postulados básicos de contabilidad gubernamental, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables al 31 de Diciembre de 2015 y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de San Luis Potosí. El ingreso se debe considerar cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. Esta se presenta debidamente firmada en cada página, incluyendo la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

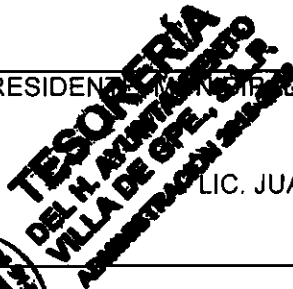
Los Estados Financieros y la información emanada de la Contabilidad Gubernamental se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

RAÚL CASTILLO MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA LOPEZ MÉNDEZ

SINDICO DE HACIENDA



LIC. JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA

CONTRALORA MUNICIPAL

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA

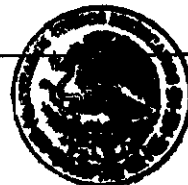
REGIDOR DE HACIENDA

MAYRA LOPEZ MENDOZA

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE GPE., S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE GPE., S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Vertical handwritten notes on the right margin, including a signature and the number '11'.

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

Concepto	1	2	3	4	5
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
				4=(1+2-3)	5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	8,246,609	93,869,404	98,742,896	3,363,116	-4,883,492
Efectivo y Equivalentes	7,592,430	45,883,453	51,457,836	2,018,048	-5,574,382
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,179	47,975,950	47,265,060	1,345,069	690,890
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	23,893,882	33,201,008	22,157,725	34,736,965	11,043,283
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,936,193	32,088,743	21,933,193	32,091,743	10,155,551
Bienes Muebles	454,854	328,523	224,533	558,844	103,990
Activos Intangibles	13,000	0	0	13,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	1,289,635	783,742	0	2,073,377	783,742
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	31,940,290	106,060,411	120,900,621	38,100,081	8,159,790

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y verdaderos.

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2019

DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
PRESIDENTE

del emisor



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2019

JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO

MAYRA LOPEZ MERCEZ
SINDICO



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2019

JULIA ESCALONA GARCIA
CONTRALOR

JESUS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1111 EFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
1111 EFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	3,343,160.71	2,414,123.74	3,739,236.85	2,018,047.60	2,018,047.60	-1,325,113.11
1112-01 TESORERÍA	301,333.48	1,130,357.83	1,368,489.28	63,202.03	63,202.03	-238,131.45
1112-02 RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-03 PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	0.00	788,343.37	772,879.11	15,464.26	15,464.26	15,464.26
1112-09 BANORTE RAMO 33 2014-2015	437,592.51	67.29	979.93	436,679.87	436,679.87	-912.64
1112-10 BANORTE RAMO 33 2015-2018	2,604,234.72	495,355.25	1,596,888.53	1,502,701.44	1,502,701.44	-1,101,533.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,455,524.58	2,455,524.58	0.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,455,524.58	2,455,524.58	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,159,952.47	124,792.30	80,296.80	1,204,447.97	1,204,447.97	44,495.50
1123-01 DEUDORES 2012-2013	315,716.44	0.00	0.00	315,716.44	315,716.44	0.00
1123-02 GASTOS POR COMPROBAR	36,019.70	2,692.80	2,296.80	36,415.70	36,415.70	396.00
1123-03 PRESTAMOS EMPLEADOS	8,500.00	49,099.50	5,000.00	52,599.50	52,599.50	44,099.50
1123-04 PRESTAMOS	780,000.00	73,000.00	73,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
1123-05 CONTRATACIÓN DE OBRA	19,716.33	0.00	0.00	19,716.33	19,716.33	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	66,119.80	66,119.80	0.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	66,119.80	66,119.80	0.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	128,693.56	11,927.10	0.00	140,620.66	140,620.66	11,927.10
1129-01 CREDITO AL SALARIO	128,693.56	11,927.10	0.00	140,620.66	140,620.66	11,927.10
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO 1	27,831,645.10	4,150,005.89	0.00	31,981,650.99	31,981,650.99	4,150,005.89
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	6,487,514.80	2,489,930.65	0.00	8,977,445.45	8,977,445.45	2,489,930.65
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	1,232,035.77	0.00	0.00	1,232,035.77	1,232,035.77	0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	12,527,396.09	1,563,916.70	0.00	14,091,312.79	14,091,312.79	1,563,916.70
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en	6,774,026.35	96,158.54	0.00	6,870,184.89	6,870,184.89	96,158.54
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y	810,672.09	0.00	0.00	810,672.09	810,672.09	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	108,652.10	1,440.00	0.00	110,092.10	110,092.10	1,440.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 diciembre al 31 diciembre 2015

	C O N C E P T O	Cargos del		Abonos del	Saldo Final	Variación del Periodo
		Periodo 2	Periodo 3			
		Saldo Inicial 1	4=(1+2-3)	Período 3	4=(1+2-3)	(4-1)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	260,069.33	0.00	0.00	260,069.33	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	101,293.03	0.00	0.00	101,293.03	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	148,096.30	0.00	0.00	148,096.30	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	278,000.00	12,800.00	0.00	290,800.00	12,800.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	278,000.00	12,800.00	0.00	290,800.00	12,800.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00
1251	SOFTWARE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,721,377.10	352,000.00	0.00	2,073,377.10	352,000.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	1,721,377.10	352,000.00	0.00	2,073,377.10	352,000.00
TOTAL DE ACTIVO		9,588,733.41	6,351,178.03	38,100,080.75	3,237,555.38	



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

PRÉSIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUADALUPE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRÁ LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C. JESUS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2015

CONCEPTO	Cargos del		Saldo Inicial I	Abonos del		Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Periodo 2	Periodo 3		Periodo 3	Periodo 3		
1111 EFECTIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
1111 EFECTIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	45,873,453.33	51,437,835.53	7,582,429.80	11,373,480.70	2,018,047.60	2,018,047.60	-5,564,382.20
1112-01 TESORERIA	11,389,422.34	11,373,480.70	47,260.39	5,780.41	63,202.03	63,202.03	15,941.64
1112-02 RAMO 33	0.00	0.00	5,780.41	772,879.11	0.00	0.00	-5,780.41
1112-03 PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	788,343.37	772,879.11	0.00	34,234,861.14	15,464.26	15,464.26	15,464.26
1112-09 BANORTE RAMO 33 2014-2015	27,142,152.01	34,234,861.14	7,529,389.00	5,050,834.17	436,679.87	436,679.87	-7,092,709.13
1112-10 BANORTE RAMO 33 2015-2018	6,553,535.61	5,050,834.17	0.00	44,114,547.80	1,502,701.44	1,502,701.44	1,502,701.44
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,114,547.80	44,114,547.80	0.00	44,114,547.80	0.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,114,547.80	44,114,547.80	0.00	44,114,547.80	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,696,125.63	2,145,856.43	654,178.77	622,125.20	1,204,447.97	1,204,447.97	550,269.20
1123-01 DEUDORES 2012-2013	681,710.93	622,125.20	256,130.71	48,031.23	315,716.44	315,716.44	59,585.73
1123-02 GASTOS POR COMPROBAR	60,698.87	48,031.23	23,748.06	102,700.00	36,415.70	36,415.70	12,667.64
1123-03 PRESTAMOS EMPLEADOS	150,999.50	102,700.00	4,300.00	1,373,000.00	52,599.50	52,599.50	48,299.50
1123-04 PRESTAMOS	1,783,000.00	1,373,000.00	370,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	410,000.00
1123-05 CONTRATACIÓN DE OBRA	19,716.33	0.00	0.00	997,426.13	19,716.33	19,716.33	19,716.33
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	997,426.13	997,426.13	0.00	997,426.13	0.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	997,426.13	997,426.13	0.00	997,426.13	0.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	140,620.66	0.00	0.00	0.00	140,620.66	140,620.66	140,620.66
1129-01 CREDITO AL SALARIO	140,620.66	0.00	0.00	0.00	140,620.66	140,620.66	140,620.66
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	31,981,650.99	19,761,594.28	19,761,594.28	937,416.52	31,981,650.99	31,981,650.99	12,220,056.71
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	8,977,445.45	937,416.52	937,416.52	2,749,805.03	8,977,445.45	8,977,445.45	8,040,028.93
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	1,232,035.77	1,232,035.77	2,749,805.03	12,315,598.14	1,232,035.77	1,232,035.77	-1,517,769.26
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	14,091,312.79	12,315,598.14	12,315,598.14	742,761.87	14,091,312.79	14,091,312.79	1,775,714.65
1235-4 División de Terrenos y Construcción de O	0.00	0.00	742,761.87	1,568,170.44	0.00	0.00	-742,761.87
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en	6,870,184.89	1,568,170.44	1,568,170.44	1,447,842.28	6,870,184.89	6,870,184.89	5,302,014.45
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	1,447,842.28	810,672.09	0.00	0.00	-1,447,842.28
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y	810,672.09	810,672.09	0.00	2,171,598.25	810,672.09	810,672.09	810,672.09
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	107,092.10	107,092.10	2,174,598.25	236,391.80	110,092.10	110,092.10	-2,064,506.15
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	239,391.80	673,618.49	3,000.00	3,000.00	-236,391.80
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	673,618.49	0.00	0.00	0.00	-673,618.49

Del 2 enero al 31 diciembre 2015

C O N C E P T O

	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil	962,188.21	0.00	962,188.21	0.00	0.00	-962,188.21
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y	299,399.75	105,652.10	299,399.75	0.00	105,652.10	-193,747.65
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	222,346.72	37,722.61	0.00	0.00	260,069.33	37,722.61
1241-1 Muebles de Oficina y Ebanistería	97,093.03	4,200.00	0.00	0.00	101,293.03	4,200.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Ebanistería	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	114,573.69	33,522.61	0.00	0.00	148,096.30	33,522.61
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	290,800.00	0.00	0.00	290,800.00	290,800.00
1244-1 Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	290,800.00	0.00	0.00	290,800.00	290,800.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	224,532.61	0.00	224,532.61	0.00	0.00	-224,532.61
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	224,532.61	0.00	224,532.61	0.00	0.00	-224,532.61
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,975.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicac	7,975.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00
1251 SOFTWARE	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1251 SOFTWARE	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	89,635.04	783,742.06	0.00	0.00	2,073,377.10	783,742.06
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	89,635.04	783,742.06	0.00	0.00	2,073,377.10	783,742.06
TOTAL DE ACTIVO	40,290.47	127,033,181.31	120,873,391.03	38,100,080.75	6,159,790.28	



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]
C. KAUL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

[Signature]
C. MARCA LÓPEZ MENDE
SINDICO DE HACIENDA

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]
C. JESUS TRISTAN CIANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

Del 2 enero al 31 diciembre 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (+-1)
		Periodo 2	Periodo 3		
1111 EFECTIVO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
1111 EFECTIVO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
1111-02 FONDO FIJO TESORERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1111-04 FONDO REVOLVENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	7,582,429.80	45,873,453.33	51,437,835.53	2,018,047.60	-5,564,382.20
1112-01 TESORERÍA	47,260.39	11,389,422.34	11,373,480.70	63,202.03	15,941.64
1112-01-001 RAMO 28-2012-2015 CTA. 0847320019	47,260.39	590,199.91	637,460.30	0.00	-47,260.39
1112-01-002 RAMO 28 2015 CTA. 0268608031	0.00	8,073,176.31	8,072,749.54	426.77	426.77
1112-01-003 RAMO 28 CTA.0409497887	0.00	2,726,046.12	2,663,270.86	62,775.26	62,775.26
1112-02 RAMO 33	5,780.41	0.00	5,780.41	0.00	-5,780.41
1112-02-010 SEDATU 2013	1,463.41	0.00	1,463.41	0.00	-1,463.41
1112-02-012 FEIS 2013	1,812.38	0.00	1,812.38	0.00	-1,812.38
1112-02-013 FAAFE 2013 CTA. 0892358526	2,504.62	0.00	2,504.62	0.00	-2,504.62
1112-03 PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	0.00	788,343.37	772,879.11	15,464.26	15,464.26
1112-03-003 SEDESOL 3X1 2015 CTA. 0415829395	0.00	788,343.37	772,879.11	15,464.26	15,464.26
1112-09 BANORTE RAMO 33 2014-2015	7,529,389.00	27,142,152.01	34,234,861.14	436,679.87	-7,092,709.13
1112-09-001 INFRA 2014 CTA. 212679052	7,062,068.23	290,000.00	7,346,180.60	5,887.63	-7,056,180.60
1112-09-002 FORTA 2014 CTA. 0212679061	5,977.23	0.00	5,977.23	0.00	0.00
1112-09-004 SEDATU 2014 CTA. 023360697	5,406.68	1,080,156.54	1,076,701.00	8,862.22	3,455.54
1112-09-005 FISE 2014 CTA 0233681032	58,541.27	1,183,300.89	1,227,687.98	14,154.18	-44,387.09
1112-09-006 SEDESOL 2014 CTA 0233681023	397,395.59	135.74	378,339.03	19,192.30	-378,203.29
1112-09-008 INFRA 2015 Cta 0268593771	0.00	18,631,574.20	18,440,127.64	191,446.56	191,446.56
1112-09-009 FORTA 2015 Cta 0268594910	0.00	3,979,043.86	3,978,580.00	463.86	463.86
1112-09-010 FAM CTA 00280991874	0.00	1,048,715.83	1,048,618.74	97.09	97.09
1112-09-011 INFRAESTRUCTURA 2014-2 CTA 041378412	0.00	370,000.00	180,545.03	189,454.97	189,454.97
1112-09-013 SEDESOL PDZP/2015 CTA. 0403489844	0.00	211,313.17	211,313.17	0.00	0.00
1112-09-014 SEDESOL 2015 CTA.0280989219	0.00	347,911.78	346,767.95	1,143.83	1,143.83
1112-10 BANORTE RAMO 33 2015-2018	0.00	6,553,535.61	5,050,834.17	1,502,701.44	1,502,701.44
1112-10-001 INFRAESTRUCTURA 2015 CTA. 0409497159	0.00	4,793,838.63	3,780,067.77	1,013,770.86	1,013,770.86
1112-10-002 FORTALECIMIENTO 2015 CTA. 0409497672	0.00	1,759,696.98	1,270,766.40	488,930.58	488,930.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	44,114,547.80	44,114,547.80	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	44,114,547.80	44,114,547.80	0.00	0.00
1122-81 Participaciones	0.00	12,317,111.33	12,317,111.33	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	31,449,683.49	31,449,683.49	0.00	0.00
1122-83 Convenios	0.00	347,752.98	347,752.98	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	654,178.77	2,696,125.65	2,145,856.43	1,204,447.97	550,269.20

Del 2 enero al 31 diciembre 2015

CONCEPTO

	CONCEPTO	Saldo		Cargos del		Abonos del		Saldo		Variación del Periodo (4-1)
		Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Final 4=(1+2-3)					
1123-01	DEUDORES 2012-2013									
1123-01-0002	FONDO DE AHORRO SECRETARIA DE FIN	256,130.71	681,710.93	622,125.20	315,716.44	59,585.73				
1123-01-0003	ROSENDO CASTILLO MENDOZA	2,914.27	585,663.65	588,577.92	0.00	-2,914.27				
1123-01-0004	DEUDORES EMPLEADOS ANTERIORES	0.00	33,547.28	33,547.28	0.00	0.00				
1123-01-0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	222,232.44	0.00	0.00	222,232.44	0.00				
1123-01-0006	SEDATU	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00				
1123-01-0006	SEDATU	30,984.00	0.00	0.00	30,984.00	0.00				
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	23,748.06	60,698.87	48,031.23	36,415.70	12,667.64				
1123-02-0001	MIROSLAVA ZAVALA RANGEL	24,697.81	0.00	0.00	24,697.81	0.00				
1123-02-0002	MPIO DE VILLA GUADALUPE 2009-2012	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00				
1123-02-0003	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	-12,230.33	12,230.33	0.00	0.00	12,230.33				
1123-02-0007	ROSENDO CASTILLO MENDOZA	0.00	34,121.50	34,121.50	0.00	0.00				
1123-02-0008	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	280.58	11,332.35	11,612.93	0.00	-280.58				
1123-02-0010	JOSE MARTÍN GUERRERO MARTÍNEZ	0.00	321.89	0.00	321.89	321.89				
1123-02-0011	MA. DEL ROSARIO VARGAS LOREDO.	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00				
1123-02-0012	JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00				
1123-03	PRESTAMOS EMPLEADOS	4,300.00	150,999.50	102,700.00	52,599.50	48,299.50				
1123-03-0002	MARIA DEL ROSARIO VARGAS	200.00	11,400.00	11,600.00	0.00	-200.00				
1123-03-0006	JOSE CARLOS HERNANDEZ VILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00				
1123-03-0009	PEDRO PUENTE MENDEZ	0.00	22,924.00	4,000.00	18,924.00	18,924.00				
1123-03-0010	IRAK PEÑA RENTERIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00				
1123-03-0013	MIGUEL ANGEL PATIÑO RUIZ	600.00	15,500.00	16,100.00	0.00	-600.00				
1123-03-0018	SILVIA ELIZABETH VAZQUEZ	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00				
1123-03-0025	JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00				
1123-03-0027	LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00				
1123-03-0034	LUZ IDALIA MORALES COMPEAN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				
1123-03-0035	FELIPE LOREDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00				
1123-03-0036	HERNANDO GOMEZ BLANCO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				
1123-03-0037	JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA	0.00	30,175.50	0.00	30,175.50	30,175.50				
1123-04	PRESTAMOS	370,000.00	1,783,000.00	1,373,000.00	780,000.00	410,000.00				
1123-04-01	PRESTAMOS DE INFRA A RAMO 28	370,000.00	920,000.00	620,000.00	670,000.00	300,000.00				
1123-04-03	PRESTAMOS DE FORTA A RAMO 28	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00				
1123-04-07	PRESTAMO DE FORTA A INFRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00				
1123-04-08	PRESTAO DE INFRA 2013 A INFRA 2014	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00				
1123-04-09	PRESTAMO DE INFRA A FORTA	0.00	680,000.00	570,000.00	110,000.00	110,000.00				
1123-05	CONTRATACIÓN DE OBRA	0.00	19,716.33	0.00	19,716.33	19,716.33				
1123-05-0001	AARON GOVEA PÉREZ	0.00	19,716.33	0.00	19,716.33	19,716.33				
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	997,426.13	997,426.13	0.00	0.00				
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	997,426.13	997,426.13	0.00	0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	428,081.36	428,081.36	0.00	0.00				
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00				

Basado en la declaración de verdad de los saldos financieros y otros datos, razonablemente correctos y satisfactoriamente comprobados.

CONCEPTO

	Cargos del	Saldo Inicial 1	Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1124-43 Derechos por prestación de servicios	473,202.37	0.00	473,202.37	0.00	0.00	0.00
1124-49 Derechos no comprendidos en las fracción	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
1124-64 Aprovechamiento de tipo Corriente	6,890.80	0.00	6,890.80	0.00	0.00	0.00
1124-69 Aprovechamiento no comprendidos en ...	80,781.60	0.00	80,781.60	0.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	140,620.66	0.00	140,620.66	0.00	140,620.66	140,620.66
1129-01 CREDITO AL SALARIO	140,620.66	0.00	140,620.66	0.00	140,620.66	140,620.66
1129-01-0007 Subsidio para el Empleo 2015	140,620.66	0.00	140,620.66	0.00	0.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	31,981,650.99	19,761,594.28	31,981,650.99	19,761,594.28	31,981,650.99	12,220,056.71
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	8,977,445.45	937,416.52	8,977,445.45	937,416.52	8,977,445.45	8,040,028.93
1235-1-6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,977,445.45	937,416.52	8,977,445.45	937,416.52	8,977,445.45	8,040,028.93
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	1,232,035.77	2,749,805.03	1,232,035.77	2,749,805.03	1,232,035.77	-1,517,769.26
1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	208,322.73	208,322.73
1235-2-6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUE	1,023,713.04	2,749,805.03	1,023,713.04	2,749,805.03	1,023,713.04	-1,726,091.99
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	14,091,312.79	12,315,598.14	14,091,312.79	12,315,598.14	14,091,312.79	1,775,714.65
1235-3-6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	14,091,312.79	12,315,598.14	14,091,312.79	12,315,598.14	14,091,312.79	1,775,714.65
1235-4 División de Terrenos y Construcción de O	0.00	742,761.87	0.00	742,761.87	0.00	-742,761.87
1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	742,761.87	0.00	742,761.87	0.00	-742,761.87
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en	6,870,184.89	1,568,170.44	6,870,184.89	1,568,170.44	6,870,184.89	5,302,014.45
1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,870,184.89	1,568,170.44	6,870,184.89	1,568,170.44	6,870,184.89	5,302,014.45
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	1,447,842.28	0.00	1,447,842.28	0.00	-1,447,842.28
1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	1,447,842.28	0.00	1,447,842.28	0.00	-1,447,842.28
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y	810,672.09	0.00	810,672.09	0.00	810,672.09	810,672.09
1235-9-6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	810,672.09	0.00	810,672.09	0.00	810,672.09	810,672.09
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	107,092.10	2,174,598.25	107,092.10	2,171,598.25	110,092.10	-2,064,506.15
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	0.00	239,391.80	0.00	236,391.80	3,000.00	-236,391.80
1236-1-6211 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	239,391.80	0.00	236,391.80	3,000.00	-236,391.80
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	673,618.49	0.00	673,618.49	0.00	-673,618.49
1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	673,618.49	0.00	673,618.49	0.00	-673,618.49
1236-2-6222 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUE	0.00	306,610.74	0.00	306,610.74	0.00	-306,610.74
1236-2-6222 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUE	0.00	306,610.74	0.00	306,610.74	0.00	-306,610.74
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00
1236-3-6231 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	962,188.21	0.00	962,188.21	0.00	-962,188.21
1236-6-6261 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	962,188.21	0.00	962,188.21	0.00	-962,188.21
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y	105,652.10	299,399.75	105,652.10	299,399.75	105,652.10	-193,747.65
1236-9-6291 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	105,652.10	299,399.75	105,652.10	299,399.75	105,652.10	-193,747.65
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,722.61	222,346.72	37,722.61	0.00	260,069.33	37,722.61
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	4,200.00	97,093.03	4,200.00	0.00	101,293.03	4,200.00

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	97,093.03	4,200.00	0.00	101,293.03	4,200.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	114,573.69	33,522.61	0.00	148,096.30	33,522.61
1241-3-5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	114,573.69	33,522.61	0.00	148,096.30	33,522.61
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	290,800.00	0.00	290,800.00	290,800.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	290,800.00	0.00	290,800.00	290,800.00
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	290,800.00	0.00	290,800.00	290,800.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	224,532.61	0.00	224,532.61	0.00	-224,532.61
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	224,532.61	0.00	224,532.61	0.00	-224,532.61
1245-0-5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	224,532.61	0.00	224,532.61	0.00	-224,532.61
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN:	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00
1251 SOFTWARE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1251 SOFTWARE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1251-0-5911 SOFTWARE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,289,635.04	783,742.06	0.00	2,073,377.10	783,742.06
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	1,289,635.04	783,742.06	0.00	2,073,377.10	783,742.06
1271-0-6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1271-0-6321 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	1,259,635.04	322,950.00	0.00	1,582,585.04	322,950.00
1271-0-6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06	108,792.06
1271-0-6327 PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIER	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00
TOTAL ACTIVO	31,940,290.77	127,033,181.31	120,873,391.03	38,100,080.75	6,159,790.28



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA

C. MAYRA LÓPEZ MUÑOZ

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2015

CONCEPTO

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

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

C. Jesús Tristán Chantaca
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingreso de la Cuota	1,034,856	2,297,305	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,774,490	18,955,012
Impuestos	429,081	518,072	Gastos de Funcionamiento	9,132,778	9,942,185
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Maneras y Suministros	1,662,105	2,456,318
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	5,680,549	6,196,511
Derechos	481,552	1,717,249	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,893,359	2,787,713
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	114,902	51,984	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	120	0	Ayudas Sociales	2,893,359	2,787,713
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,114,549	45,911,115	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0	0
Participaciones y Aportaciones	44,114,549	45,911,115	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	13,265	369,795	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	13,261	2,369	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inversiones	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4	365,377	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,152,459	48,697,187	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Cobertura	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Impugnación Pública	0	0
			Impugnación Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,437,449	21,945,726
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,714,920	27,224,491

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.

[Signature]
MAYRA LOPEZ MARTINEZ
SINDICO

JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO

CONTRALORIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



[Signature]
JESUS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.30	0.00	366,377.18	0.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4.30	0.00	366,377.18	0.75
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	4.30	0.00	366,377.18	0.75
INGRESOS DE GESTIÓN	1,024,656.13	2.27	2,287,304.75	4.71
IMPUESTOS	428,081.36	0.95	518,072.00	1.07
<i>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</i>	0.00	0.00	15,400.00	0.03
<i>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</i>	428,081.36	0.95	502,672.00	1.04
DERECHOS	481,552.37	1.07	1,717,248.75	3.54
<i>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX</i>	8,350.00	0.02	7,750.00	0.02
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	473,202.37	1.05	1,709,498.75	3.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	114,902.40	0.25	51,984.00	0.11
<i>REINTEGROS</i>	6,890.80	0.02	4,814.00	0.01
<i>OTROS APROVECHAMIENTOS</i>	108,011.60	0.24	47,170.00	0.10
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	120.00	0.00		
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y</i>	120.00	0.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	44,114,547.80	97.70	45,911,115.37	94.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,114,547.80	97.70	45,911,115.37	94.53
<i>PARTICIPACIONES</i>	12,317,111.33	27.28	12,282,161.07	25.29
<i>APORTACIONES</i>	31,449,683.49	69.65	32,245,724.70	66.39
<i>CONVENIOS</i>	347,752.98	0.77	1,383,229.60	2.85
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,260.75	0.03	2,389.22	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	13,260.75	0.03	2,389.22	0.00
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>	13,260.75	0.03	2,389.22	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,152,468.98	100.00	48,567,186.52	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,774,489.90	86.30	18,555,011.91	86.94
SERVICIOS PERSONALES	9,135,778.05	47.00	9,942,184.93	46.58
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	7,538,470.22	38.78	8,208,490.51	38.46
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	191,889.40	0.99	452,548.89	2.12
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	839,041.79	4.32	969,902.29	4.54
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	566,376.64	2.91	311,243.24	1.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,165.44	10.07	2,456,315.88	11.51
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN</i>	173,472.89	0.89	207,186.75	0.97
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	6,103.08	0.03	11,622.49	0.05
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	18,621.13	0.10	15,866.78	0.07
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	1,265.20	0.01	553.92	0.00
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	1,458,225.32	7.50	1,684,531.02	7.89
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	52,874.96	0.27	72,921.98	0.34
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	247,602.86	1.27	463,632.94	2.17
SERVICIOS GENERALES	5,680,546.41	29.22	6,156,511.10	28.85
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	3,435,750.85	17.68	3,172,830.81	14.87
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	745,769.46	3.84	27,000.00	0.13
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	20,059.49	0.10	18,153.04	0.09
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	140,968.00	0.73	268,350.88	1.26
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	26,471.20	0.14	157,048.22	0.74
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	181,359.37	0.93	175,594.79	0.82
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	1,098,409.56	5.65	1,973,681.80	9.25
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	31,758.48	0.16	363,851.56	1.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,663,359.21	13.70	2,787,713.24	13.06

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

	2015	%	2014	%
(Cifras en pesos y centavos)				
AYUDAS SOCIALES	2,663,359.21	13.70	2,787,713.24	13.06
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	562,676.35	2.89	728,752.22	3.41
BECAS	506,400.00	2.61	445,150.00	2.09
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,594,282.86	8.20	1,613,811.02	7.56
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,437,849.11	100.00	21,342,725.15	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	714,619.87		27,224,461.37	



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



RESIDENCIA
RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/dic/2015		1º/Ene al 31/dic/2015	
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	428,081.36	0.95%	428,081.36	0.95%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	8,350.00	0.02%	8,350.00	0.02%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	473,202.37	1.05%	473,202.37	1.05%
REINTEGROS	6,890.80	0.02%	6,890.80	0.02%
OTROS APROVECHAMIENTOS	108,011.60	0.24%	108,011.60	0.24%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO	120.00	0.00%	120.00	0.00%
PARTICIPACIONES	12,317,111.33	27.28%	12,317,111.33	27.28%
APORTACIONES	31,449,683.49	69.65%	31,449,683.49	69.65%
CONVENIOS	347,752.98	0.77%	347,752.98	0.77%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	13,260.75	0.03%	13,260.75	0.03%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4.30	0.00%	4.30	0.00%
Total de Ingresos	45,152,468.98	100.00%	45,152,468.98	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	7,538,470.22	38.78%	7,538,470.22	38.78%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	191,889.40	0.99%	191,889.40	0.99%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	839,041.79	4.32%	839,041.79	4.32%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	566,376.64	2.91%	566,376.64	2.91%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	173,472.89	0.89%	173,472.89	0.89%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,103.08	0.03%	6,103.08	0.03%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	18,621.13	0.10%	18,621.13	0.10%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	1,265.20	0.01%	1,265.20	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,458,225.32	7.50%	1,458,225.32	7.50%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	52,874.96	0.27%	52,874.96	0.27%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	247,602.86	1.27%	247,602.86	1.27%
SERVICIOS BÁSICOS	3,435,750.85	17.68%	3,435,750.85	17.68%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	745,769.46	3.84%	745,769.46	3.84%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	20,059.49	0.10%	20,059.49	0.10%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	140,968.00	0.73%	140,968.00	0.73%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	26,471.20	0.14%	26,471.20	0.14%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	181,359.37	0.93%	181,359.37	0.93%
SERVICIOS OFICIALES	1,098,409.56	5.65%	1,098,409.56	5.65%
OTROS SERVICIOS GENERALES	31,758.48	0.16%	31,758.48	0.16%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	562,676.35	2.89%	562,676.35	2.89%
BECAS	506,400.00	2.61%	506,400.00	2.61%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,594,282.86	8.20%	1,594,282.86	8.20%
Total de Gastos	19,437,849.11	100.00%	19,437,849.11	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,714,619.87		25,714,619.87	

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]
C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. DE LA ASCENCION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



RESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

[Signature]
C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

[Signature]
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

PERIODO % ACUMULADO %
Ene al 31/dic/2015 1º/Ene al 31/dic/2015

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	8/dic al 31/dic/2015		1º/Ene al 31/dic/2015	
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17,164.00	0.68%	428,081.36	0.95%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	8,350.00	0.02%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,071.00	1.59%	473,202.37	1.05%
REINTEGROS	2,296.80	0.09%	6,890.80	0.02%
OTROS APROVECHAMIENTOS	270.00	0.01%	108,011.60	0.24%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PROPARTICIPACIONES	0.00	0.00%	120.00	0.00%
APORTACIONES	1,245,669.30	49.50%	12,317,111.33	27.28%
CONVENIOS	1,209,855.28	48.08%	31,449,683.49	69.65%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	347,752.98	0.77%
	981.26	0.04%	13,260.75	0.03%
	4.10	0.00%	4.30	0.00%
Total de Ingresos	2,516,311.74	100.00%	45,152,468.98	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	688,015.05	32.72%	7,538,470.22	38.78%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	191,889.40	0.99%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	367,018.83	17.45%	839,041.79	4.32%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-431,035.15	-20.50%	566,376.64	2.91%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,305.36	1.01%	173,472.89	0.89%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	334.50	0.02%	6,103.08	0.03%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	684.44	0.03%	18,621.13	0.10%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	1,265.20	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	137,545.82	6.54%	1,458,225.32	7.50%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	52,874.96	0.27%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	33,930.88	1.61%	247,602.86	1.27%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	281,532.00	13.39%	3,435,750.85	17.68%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	74,025.98	3.52%	745,769.46	3.84%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,325.45	0.16%	20,059.49	0.10%
SERVICIOS OFICIALES	6,003.00	0.29%	140,968.00	0.73%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,132.00	0.15%	26,471.20	0.14%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,405.57	1.87%	181,359.37	0.93%
BECAS	521,749.79	24.81%	1,098,409.56	5.65%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	31,758.48	0.16%
	32,514.40	1.55%	562,676.35	2.89%
	126,600.00	6.02%	506,400.00	2.61%
	196,819.24	9.36%	1,594,282.86	8.20%
Total de Gastos	2,102,907.16	100.00%	19,437,849.11	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	413,404.58		25,714,619.87	

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



PERCENTUAL
al 31/dic/2015

ACUMULADO
1º/Ene al 31/dic/2015

RESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

C. RAÚL CASTELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

[Signature]

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado de Actividades

Del 1º Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2015	%	2014	%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.30	0.00	366,377.18	0.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4.30	0.00	366,377.18	0.75
INGRESOS DE GESTIÓN	1,024,656.13	2.27	2,287,304.75	4.71
IMPUESTOS	428,081.36	0.95	518,072.00	1.07
DERECHOS	481,552.37	1.07	1,717,248.75	3.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	114,902.40	0.25	51,984.00	0.11
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	120.00	0.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A	44,114,547.80	97.70	45,911,115.37	94.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,114,547.80	97.70	45,911,115.37	94.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,260.75	0.03	2,389.22	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	13,260.75	0.03	2,389.22	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,152,468.98	100.00	48,567,186.52	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,774,489.90	86.30	18,555,011.91	86.94
SERVICIOS PERSONALES	9,135,778.05	47.00	9,942,184.93	46.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,165.44	10.07	2,456,315.88	11.51
SERVICIOS GENERALES	5,680,546.41	29.22	6,156,511.10	28.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,663,359.21	13.70	2,787,713.24	13.06
AYUDAS SOCIALES	2,663,359.21	13.70	2,787,713.24	13.06
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,437,849.11	100.00	21,342,725.15	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 14,619.87

27,224,461.37



CONTRALORIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



TESORERIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

Este Público:

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	48,130,204	50,183,119	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	420,081	518,072	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	481,872	1,717,248	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,324,029	29,431,343
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	114,902	51,964	Bienes Muebles	29,302,839	28,321,518
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	21,190	94,825
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	44,114,548	45,916,885	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,324,029	-26,431,343
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	1,988,930			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	21,389,657	21,020,044	Origen		
Materiales y Suministros	9,112,046	9,625,348	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,860,743	2,459,316	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,147,377	6,150,968	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	2,647,729	2,787,713	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,821,863	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,749,647	29,173,058	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,574,382	2,751,733
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,892,430	4,840,697
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,011,048	7,592,430

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
 RAUL CALS VARELA
 PRESIDENTE



JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA
 TESORERO

JULIA ESCALONA GARCIA
 CONTRALOR

CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MAYRA LOPEZ MENDOZA
 SINDICO

RESUS TRISTAN CHAMAYACA
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$45,139,203.93	\$50,193,119.18
Impuestos	\$428,081.36	\$518,072.00
Derechos	\$481,672.37	\$1,717,248.75
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$114,902.40	\$51,984.00
Participaciones y Aportaciones:	\$44,114,547.80	\$45,916,884.69
Otros Orígenes de Operación		\$1,988,929.74
APLICACIÓN:	\$21,389,557.42	\$21,020,043.69
Servicios Personales	\$9,112,045.80	\$9,625,349.04
Materiales y Suministros	\$1,860,742.64	\$2,456,315.88
Servicios Generales	\$5,147,377.04	\$6,150,665.53
Subvenciones Sociales	\$2,647,729.21	\$2,787,713.24
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,621,662.73	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,749,646.51	\$29,173,075.49

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$29,324,028.71	\$26,421,342.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$29,302,838.71	\$26,321,517.52
Bienes Muebles	\$21,190.00	\$94,825.06
Otras Aplicaciones de Inversión		\$5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$29,324,028.71)	(\$26,421,342.58)

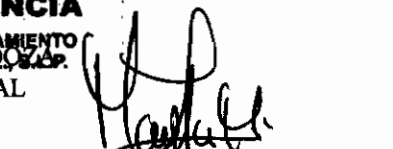
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$5,574,382.20)	\$2,751,732.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,592,429.80	\$4,840,696.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,018,047.60	\$2,088,963.90

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUADALUPE, S.L.R.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016


LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUADALUPE, S.L.R.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016


C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUADALUPE, S.L.R.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



Estado de Flujo de Efectivo

Del 1o de Enero AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

Jesús Tristán 2015
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

2014



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2014-2018

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1112	3,343,160.71	0.00	2,414,123.74	3,739,236.85	2,018,047.60	0.00
D 1122	0.00	0.00	2,455,524.58	2,455,524.58	0.00	0.00
D 1123	1,159,952.47	0.00	124,792.30	80,296.80	1,204,447.97	0.00
D 1129	0.00	0.00	66,119.80	66,119.80	0.00	0.00
D 1129	128,693.56	0.00	11,927.10	0.00	140,620.66	0.00
D 1235	27,831,645.10	0.00	4,150,005.89	0.00	31,981,650.99	0.00
D 1236	108,652.10	0.00	1,440.00	0.00	110,092.10	0.00
D 1241	260,069.33	0.00	0.00	0.00	260,069.33	0.00
D 1244	278,000.00	0.00	12,800.00	0.00	290,800.00	0.00
D 1246	7,975.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00
D 1251	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D 1271	1,721,377.10	0.00	352,000.00	0.00	2,073,377.10	0.00
A 2111	0.00	69,406.68	703,690.63	658,016.20	0.00	23,732.25
A 2112	0.00	71,224.50	522,581.51	1,164,923.18	0.00	713,566.17
A 2113	0.00	697,624.11	1,631,423.56	4,503,445.89	0.00	3,569,646.44
A 2115	0.00	0.00	357,078.64	372,708.64	0.00	15,630.00
A 2117	0.00	5,495,992.93	0.00	117,462.34	0.00	5,613,455.27
A 2121	0.00	2,731,789.19	777,008.25	73,000.00	0.00	2,027,789.94
A 3220	0.00	96,707.68	0.00	0.00	0.00	96,707.68
A 3252	0.00	324,942.13	0.00	0.00	0.00	324,942.13
A 4112	0.00	409,029.36	0.00	19,052.00	0.00	428,081.36
A 4141	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
A 4143	0.00	428,821.37	0.00	44,381.00	0.00	473,202.37
A 4164	0.00	4,594.00	0.00	2,296.80	0.00	6,890.80
A 4169	0.00	107,621.60	0.00	390.00	0.00	108,011.60
A 4192	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
A 4211	0.00	11,071,442.03	0.00	1,245,669.30	0.00	12,317,111.33
A 4212	0.00	30,239,828.21	0.00	1,209,855.28	0.00	31,449,683.49
A 4213	0.00	347,752.98	0.00	0.00	0.00	347,752.98
A 4311	0.00	12,279.49	0.00	981.26	0.00	13,260.75
A 4399	0.00	0.20	0.00	4.10	0.00	4.30
D 5111	6,816,437.70	0.00	722,032.52	0.00	7,538,470.22	0.00
D 5112	191,889.40	0.00	0.00	0.00	191,889.40	0.00
D 5113	472,022.96	0.00	367,018.83	0.00	839,041.79	0.00
D 5115	997,411.79	0.00	-431,035.15	0.00	566,376.64	0.00
D 5121	146,556.53	0.00	26,916.36	0.00	173,472.89	0.00
D 5122	5,445.58	0.00	657.50	0.00	6,103.08	0.00
D 5124	8,809.23	0.00	9,811.90	0.00	18,621.13	0.00
D 5125	1,265.20	0.00	0.00	0.00	1,265.20	0.00
D 5126	1,317,016.50	0.00	141,208.82	0.00	1,458,225.32	0.00
D 5127	52,874.96	0.00	0.00	0.00	52,874.96	0.00
D 5129	210,811.99	0.00	36,790.87	0.00	247,602.86	0.00
D 5131	3,154,118.85	0.00	281,632.00	0.00	3,435,750.85	0.00
D 5133	671,743.48	0.00	74,025.98	0.00	745,769.46	0.00
D 5134	16,470.97	0.00	3,588.52	0.00	20,059.49	0.00
D 5135	134,965.00	0.00	6,003.00	0.00	140,968.00	0.00
D 5136	23,339.20	0.00	3,132.00	0.00	26,471.20	0.00
D 5137	134,752.93	0.00	46,606.44	0.00	181,359.37	0.00
D 5138	576,650.77	0.00	521,749.76	0.00	1,098,400.56	0.00
D 5139	51,758.48	0.00	0.00	0.00	51,758.48	0.00
D 5241	519,661.95	0.00	43,914.40	0.00	562,676.35	0.00

Esta protesta de declaración de veracidad declaramos que los Estados financieros a sus partes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
D 1111-03	--FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	1,602,797.72	1,595,968.13	6,829.59	0.00
D 1112-01	BANORTE	0.00	0.00	1,602,797.72	1,595,968.13	6,829.59	0.00
D 1112-01-01	--084732020 DIF 2012-2015	0.00	0.00	1,186,886.72	1,186,886.72	0.00	0.00
D 1112-01-02	--SMDIF 2015 CTA 0410282164	0.00	0.00	415,911.00	409,081.41	6,829.59	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,581,707.01	1,581,707.01	0.00	0.00
D 1122-71	--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	0.00	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00
D 1122-81	--Participaciones	0.00	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	0.00	0.00
D 1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	51,843.01	20,000.00	31,843.01	0.00
D 1123-01	DEUDORES 2012-2013	0.00	0.00	19,498.72	20,000.00	-501.28	0.00
D 1123-01-02	--ANA YUDITH PUENTE BLANCO	0.00	0.00	-501.28	0.00	-501.28	0.00
D 1123-01-03	--FRANCISCO JAVIER BRITO TORRES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 1123-03	--SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	32,344.29	0.00	32,344.29	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,888.01	7,888.01	0.00	0.00
D 1124-64	--Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
D 1124-69	--Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	2,958.01	2,958.01	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	64,726.35	0.00	64,726.35	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
D 1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	14,449.35	0.00	14,449.35	0.00
D 1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	14,449.35	0.00	14,449.35	0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	19,277.00	0.00	19,277.00	0.00
D 1241-9-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	19,277.00	0.00	19,277.00	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00
D 1242-3-5231	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
D 1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
D 1244-1-5411	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1251-0-5911	--SOFTWARE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	974,547.29	974,547.29	0.00	0.00
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	754,460.57	754,460.57	0.00	0.00
A 2111-1-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	570,450.59	570,450.59	0.00	0.00
A 2111-1-CARE930617GRA	--ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	62,003.36	62,003.36	0.00	0.00
A 2111-1-CARE930617XXX	--ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	60,003.26	60,003.26	0.00	0.00
A 2111-1-SMD070901MDI	--SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	0.00	0.00	62,003.36	62,003.36	0.00	0.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	26,179.65	26,179.65	0.00	0.00
A 2111-2-1212	--HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	23,070.60	23,070.60	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-2-SELS760106XXX	--SAUL SEGOVIA LOPEZ	0.00	0.00	3,109.05	3,109.05	0.00	0.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	158,907.07	158,907.07	0.00	0.00
A 2111-3-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,717.04	8,717.04	0.00	0.00
A 2111-3-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	24,750.30	24,750.30	0.00	0.00
A 2111-3-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
A 2111-3-1341	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	41,482.63	41,482.63	0.00	0.00
A 2111-3-CARE930617GRA	--ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	67,257.10	67,257.10	0.00	0.00
A 2111-3-CARE930617XXX	--ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2111-3-SMD070901MDI	--SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 2111-5-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	315,771.06	315,771.06	0.00	0.00
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	315,771.06	315,771.06	0.00	0.00
A 2112-1-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	2,220.76	2,220.76	0.00	0.00
A 2112-1-2121	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
A 2112-1-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	473.80	473.80	0.00	0.00
A 2112-1-2151	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	1,571.80	1,571.80	0.00	0.00
A 2112-1-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,770.50	2,770.50	0.00	0.00
A 2112-1-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00
A 2112-1-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,483.33	2,483.33	0.00	0.00
A 2112-1-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,151.17	23,151.17	0.00	0.00
A 2112-1-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	7,003.55	7,003.55	0.00	0.00
A 2112-1-3141	--TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	13,335.00	13,335.00	0.00	0.00
A 2112-1-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	0.00	0.00
A 2112-1-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	12,007.09	12,007.09	0.00	0.00
A 2112-1-3591	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	--VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	7,438.19	7,438.19	0.00	0.00
A 2112-1-3811	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,937.71	5,937.71	0.00	0.00
A 2112-1-AAME501128JM3	--AVALOS MALDONADO MARIA ESTELA	0.00	0.00	22,506.50	22,506.50	0.00	0.00
A 2112-1-BEZM690125FF7	--MAURICIO BERNAL ZAPATA	0.00	0.00	1,612.40	1,612.40	0.00	0.00
A 2112-1-CARE930617GRA	--ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	12,169.85	12,169.85	0.00	0.00
A 2112-1-GPM070720FX8	--GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	59,338.90	59,338.90	0.00	0.00
A 2112-1-HETF911117U97	--HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELIC	0.00	0.00	24,067.68	24,067.68	0.00	0.00
A 2112-1-LUVS750412356	--LUCIO VELAZQUEZ SANDRA	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-PAHN750614B42	--PALACIOS HUERTA NESIM ABNER	0.00	0.00	6,217.60	6,217.60	0.00	0.00
A 2112-1-SMD070901MDI	--SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	0.00	0.00	1,197.12	1,197.12	0.00	0.00
A 2112-1-SPO830427DQ1	--SEGUROS EL POTOSI	0.00	0.00	9,617.03	9,617.03	0.00	0.00
A 2112-2-GPM070720FX8	--GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00
A 2112-2-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	-2,499.00	-2,499.00	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	439,579.62	439,579.62	0.00	0.00
A 2115-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	179,247.72	179,247.72	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2115-CAOM880523XXX	--MAYRA FABIOLA CAMPA OVALLE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2115-CARE930617GRA	--ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	14,183.20	14,183.20	0.00	0.00
A 2115-FPL0207033B7	--FRUTERIAS POCA LUZ SA DE CV	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
A 2115-GPM070720FX8	--GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	92,137.20	92,137.20	0.00	0.00
A 2115-HEIF911117U97	--HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELIC	0.00	0.00	58,945.50	58,945.50	0.00	0.00
A 2115-LUVS750412356	--LUCIO VELAZQUEZ SANDRA	0.00	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00
A 2115-PEEG661030BQ3	--JOSE GIL PEÑA ESPINOSA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A 2115-RAAR730430AZ9	--RANGEL ALEJO ROSA CATALINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2115-ROZG631012XXX	--MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2115-VDP9506289N0	--VIDA DIGNA POTOSINA AC	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	8.45	167,628.06	0.00	167,619.61
A 2117-01	--10% RETENCION DE HONORARIOS	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00
A 2117-03	--I.S.P.T	0.00	0.00	0.00	61,992.90	0.00	61,992.90
A 2117-04	--I.S.R	0.00	0.00	0.00	105,626.71	0.00	105,626.71
A 3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD	0.00	0.00	0.26	131,289.32	0.00	131,289.06
A 3200-01	--PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	214,376.35	0.00	214,376.35
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.26	-83,087.03	0.00	-83,087.29
A 3220-01	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	3,467.72	0.00	3,467.72
A 3220-02	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	-6,146.71	0.00	-6,146.71
A 3220-03	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	-33,606.15	0.00	-33,606.15
A 3220-04	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	-7,706.36	0.00	-7,706.36
A 3220-05	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	-18,113.79	0.00	-18,113.79
A 3220-06	--RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	-0.26
A 3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	-5,918.72	0.00	-5,918.72
A 3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	-15,063.02	0.00	-15,063.02
A 4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
A 4164-01	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,958.01	0.00	2,958.01
A 4169-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	0.00	2,958.01	0.00	2,958.01
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00	24,805.00
A 4173-02	--UBR	0.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00	24,805.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,550,902.01	0.00	1,550,902.01
A 4211-01	--Aportación Municipal	0.00	0.00	0.00	1,550,902.01	0.00	1,550,902.01
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 4221-03	--APORTACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	643,436.79	0.00	643,436.79	0.00
D 5111-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	643,436.79	0.00	643,436.79	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	23,671.20	0.00	23,671.20	0.00
D 5112-1212	--HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	23,671.20	0.00	23,671.20	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	155,707.07	0.00	155,707.07	0.00
D 5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,597.11	0.00	12,597.11	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	86,127.33	0.00	86,127.33	0.00
D 5113-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5113-1341	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	46,982.63	0.00	46,982.63	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI-	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
D 5115-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	36,417.71	0.00	36,417.71	0.00
D 5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	25,875.06	0.00	25,875.06	0.00
D 5121-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00
D 5121-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	2,143.80	0.00	2,143.80	0.00
D 5121-2151	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	1,571.80	0.00	1,571.80	0.00
D 5121-2161	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,884.05	0.00	4,884.05	0.00
D 5122	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
D 5122-2211	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
D 5125	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
D 5125-2531	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	0.00	0.00	2,483.33	0.00	2,483.33	0.00
D 5126	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,483.33	0.00	2,483.33	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	82,288.37	0.00	82,288.37	0.00
D 5129	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	82,288.37	0.00	82,288.37	0.00
D 5129-2921	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	7,114.55	0.00	7,114.55	0.00
D 5129-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00
D 5131	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	7,003.55	0.00	7,003.55	0.00
D 5131-3141	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	16,241.00	0.00	16,241.00	0.00
D 5134	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	16,241.00	0.00	16,241.00	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	14,164.23	0.00	14,164.23	0.00
D 5134-3451	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	4,547.20	0.00	4,547.20	0.00
D 5135	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,617.03	0.00	9,617.03	0.00
D 5135-3551	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	13,341.09	0.00	13,341.09	0.00
D 5135-3591	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	12,007.09	0.00	12,007.09	0.00
D 5137	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
D 5137-3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	12,256.19	0.00	12,256.19	0.00
D 5138	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,256.19	0.00	12,256.19	0.00
D 5138-3811	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	130,440.59	0.00	130,440.59	0.00
D 5138-3821	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	111,683.79	0.00	111,683.79	0.00
D 5241	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	18,756.80	0.00	18,756.80	0.00
D 5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	439,579.62	0.00	439,579.62	0.00
D 5241-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	439,579.62	0.00	439,579.62	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	0.00	0.00	6,831,473.52	6,831,473.52	1,888,503.69	1,888,503.69
	----- C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO PRESIDENTA DEL SMDIF -----						
	----- LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS COORDINADORA GENERAL -----						
	----- L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA CONTRALOR INTERNO -----						
	----- C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS CONTADORA GENERAL -----						

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-02	FONDO FIJO TESORERO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1111-04	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1112-01-001	RAMO 28-2012-2015 CTA. 0847320019	0.00	0.00	637,460.30	637,460.30	0.00	0.00
D 1112-01-002	RAMO 28 2015 CTA. 0268608031	0.00	0.00	8,073,176.31	8,072,749.54	426.77	0.00
D 1112-01-003	RAMO 28 CTA.0409497887	0.00	0.00	2,726,046.12	2,663,270.86	62,775.26	0.00
D 1112-02-010	SEDATU 2013	0.00	0.00	1,463.41	1,463.41	0.00	0.00
D 1112-02-012	FEIS 2013	0.00	0.00	1,812.38	1,812.38	0.00	0.00
D 1112-02-013	FAAFEF 2013 CTA. 0892358526	0.00	0.00	2,504.62	2,504.62	0.00	0.00
D 1112-03-003	SEDESOL 3XI 2015 CTA. 0415829395	0.00	0.00	788,343.37	772,879.11	15,464.26	0.00
D 1112-09-001	INFRA 2014 CTA. 212679052	0.00	0.00	7,352,068.23	7,346,180.60	5,887.63	0.00
D 1112-09-002	FORTA 2014 CTA. 0212679061	0.00	0.00	5,977.23	0.00	5,977.23	0.00
D 1112-09-004	SEDATU 2014 CTA. 023360697	0.00	0.00	1,085,563.22	1,076,701.00	8,862.22	0.00
D 1112-09-005	FISE 2014 CTA 0233681032	0.00	0.00	1,241,842.16	1,227,687.98	14,154.18	0.00
D 1112-09-006	SEDESOL 2014 CTA 0233681023	0.00	0.00	397,531.33	378,339.03	19,192.30	0.00
D 1112-09-008	INFRA 2015 Cta 0268593771	0.00	0.00	18,631,574.20	18,440,127.64	191,446.56	0.00
D 1112-09-009	FORTA 2015 Cta 0268594910	0.00	0.00	3,979,043.86	3,978,580.00	463.86	0.00
D 1112-09-010	FAM CTA 00280991874	0.00	0.00	1,048,715.83	1,048,618.74	97.09	0.00
D 1112-09-011	INFRAESTRUCTURA 2014-2 CTA 041378412	0.00	0.00	370,000.00	180,545.03	189,454.97	0.00
D 1112-09-013	SEDESOL PDZP/2015 CTA. 0403489844	0.00	0.00	211,313.17	211,313.17	0.00	0.00
D 1112-09-014	SEDESOL 2015 CTA.0280989219	0.00	0.00	347,911.78	346,767.95	1,143.83	0.00
D 1112-10-001	INFRAESTRUCTURA 2015 CTA. 0409497159	0.00	0.00	4,793,838.63	3,780,067.77	1,013,770.86	0.00
D 1112-10-002	FORTALECIMIENTO 2015 CTA. 0409497672	0.00	0.00	1,759,696.98	1,270,766.40	488,930.58	0.00
D 1122-81	Participaciones	0.00	0.00	12,317,111.33	12,317,111.33	0.00	0.00
D 1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	31,449,683.49	31,449,683.49	0.00	0.00
D 1122-83	Convenios	0.00	0.00	347,752.98	347,752.98	0.00	0.00
D 1123-01-0002	FONDO DE AHORRO SECRETARIA DE FIN	0.00	0.00	588,577.92	588,577.92	0.00	0.00
D 1123-01-0003	ROSENDO CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	33,547.28	33,547.28	0.00	0.00
D 1123-01-0004	DEUDORES EMPLEADOS ANTERIORES	0.00	0.00	222,232.44	0.00	222,232.44	0.00
D 1123-01-0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
D 1123-01-0006	SEDATU	0.00	0.00	30,984.00	0.00	30,984.00	0.00
D 1123-02-0002	MIROSLAVA ZAVALA RANGEL	0.00	0.00	24,697.81	0.00	24,697.81	0.00
D 1123-02-0007	MPIO DE VILLA GUADALUPE 2009-2012	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
D 1123-02-0008	ROSENDO CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	34,121.50	0.00	34,121.50	0.00
D 1123-02-0010	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	0.00	0.00	11,612.93	11,612.93	0.00	0.00
D 1123-02-0011	JOSE MARTIN GUERRERO MARTINEZ	0.00	0.00	321.89	0.00	321.89	0.00
D 1123-02-0012	MA. DEL ROSARIO VARGAS LOREDO.	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00
D 1123-02-0013	JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
D 1123-03-0002	MARIA DEL ROSARIO VARGAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D 1123-03-0006	JOSE CARLOS HERNANDEZ VILLA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0009	PEDRO PUENTE MENDEZ	0.00	0.00	22,924.00	4,000.00	18,924.00	0.00
D 1123-03-0010	IRAK PEÑA RENTERIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 1123-03-0013	MIGUEL ANGEL PATIÑO RUIZ	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
D 1123-03-0018	SILVIA ELIZABETH VAZQUEZ	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
D 1123-03-0025	JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0027	LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0034	LUZ IDALIA MORALES COMPEAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0035	FELIPE LOREDO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D 1123-03-0036	HERNANDO GOMEZ BLANCO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0037	JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA	0.00	0.00	30,175.50	0.00	30,175.50	0.00
D 1123-04-01	PRESTAMOS DE INFRA A RAMO 28	0.00	0.00	1,290,000.00	620,000.00	670,000.00	0.00
D 1123-04-03	PRESTAMOS DE FORTA A RAMO 28	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
D 1123-04-07	PRESTAMO DE FORTA A INFRA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-04-08	PRESTAMO DE INFRA 2013 A INFRA 2014	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
D 1123-04-09	PRESTAMO DE INFRA A FORTA	0.00	0.00	680,000.00	570,000.00	110,000.00	0.00
D 1123-05-0001	AARON GOVEA PÉREZ	0.00	0.00	19,716.33	0.00	19,716.33	0.00
D 1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	428,081.36	428,081.36	0.00	0.00
D 1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	473,202.37	473,202.37	0.00	0.00
D 1124-49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la L	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
D 1124-64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	6,890.80	6,890.80	0.00	0.00
D 1124-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	80,781.60	80,781.60	0.00	0.00
D 1129-01-0007	Subsidio para el Empleo 2015	0.00	0.00	140,620.66	0.00	140,620.66	0.00
D 1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	9,914,861.97	937,416.52	8,977,445.45	0.00
D 1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00
D 1235-2-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	3,773,518.07	2,749,805.03	1,023,713.04	0.00
D 1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	26,406,910.93	12,315,598.14	14,091,312.79	0.00
D 1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	742,761.87	742,761.87	0.00	0.00
D 1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	8,438,355.33	1,568,170.44	6,870,184.89	0.00
D 1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CI	0.00	0.00	1,447,842.28	1,447,842.28	0.00	0.00
D 1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	810,672.09	0.00	810,672.09	0.00
D 1236-1-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	239,391.80	236,391.80	3,000.00	0.00
D 1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	306,610.74	306,610.74	0.00	0.00
D 1236-2-6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	367,007.75	367,007.75	0.00	0.00
D 1236-3-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
D 1236-6-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	962,188.21	962,188.21	0.00	0.00
D 1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	405,051.85	299,399.75	105,652.10	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	101,293.03	0.00	101,293.03	0.00
D 1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00
D 1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	148,096.30	0.00	148,096.30	0.00
D 1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D 1245-0-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	290,800.00	0.00	290,800.00	0.00
D 1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	0.00	0.00	224,532.61	224,532.61	0.00	0.00
D 1251-0-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00
D 1271-0-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN D	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
D 1271-0-6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1271-0-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE F	0.00	0.00	1,582,585.04	0.00	1,582,585.04	0.00
D 1271-0-6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOB	0.00	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00
A 2111-1-1111	DIETAS	0.00	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,480,691.63	2,480,691.63	0.00	0.00
A 2111-1-CALM610102XX	MARTINIANO CHAVEZ LEDESMA	0.00	0.00	3,960,091.36	3,960,091.36	0.00	0.00
A 2111-1-CAP1790321JXXX	JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	1,796.45	1,796.45	0.00	0.00
A 2111-1-CATA68030IHSP	ANICETO CAZARES TRISTÁN	0.00	0.00	4,023.40	4,023.40	0.00	0.00
A 2111-1-GACR721010HSP	RAÚL GALLEGOS COMPEAN	0.00	0.00	1,739.05	1,739.05	0.00	0.00
A 2111-1-GARF790513R7I	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00	0.00
A 2111-1-GPM070720FX8	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	106,457.48	106,457.48	0.00	0.00
A 2111-1-HEVC880123XXX	JOSE CARLOS HERNÁNDEZ VILLA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
A 2111-1-MVG85010156	MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	0.00	0.00	2,735.15	2,735.15	0.00	0.00
A 2111-1-ROLA750616XXX	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	0.00	0.00	2,017,282.74	2,017,282.74	0.00	0.00
A 2111-1-XXX-XXXX-XX	GENERAL	0.00	0.00	4,023.40	4,023.40	0.00	0.00
A 2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	263,210.04	263,210.04	0.00	0.00
A 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	265,125.48	265,125.48	0.00	0.00
A 2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	66,624.28	66,624.28	0.00	0.00
A 2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	224,934.80	224,934.80	0.00	0.00
A 2111-3-1331		0.00	0.00	120,814.55	120,814.55	0.00	0.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-3-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
A 2111-3-AURA881172R1	JOSE ANTONIO AGUILERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	4,808.25	0.00	4,808.25
A 2111-3-CALM610102XX	MARTINIANO CHAVEZ LEDESMA	0.00	0.00	-35.93		0.00	0.00
A 2111-3-CAPJ790321XXX	JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	-80.47		0.00	0.00
A 2111-3-CATA680301HSP	ANICETO CAZARES TRISTAN	0.00	0.00	13,703.71		0.00	0.00
A 2111-3-GACR721010HSP	RAUL GALLEGOS COMPEAN	0.00	0.00	-33.52		0.00	0.00
A 2111-3-GARF790513R71	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	12,350.24		0.00	0.00
A 2111-3-HEVC880123XXX	JOSE CARLOS HERNANDEZ VILLA	0.00	0.00	-54.71		0.00	0.00
A 2111-3-MVG850101T56	MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	0.00	0.00	355,977.95		0.00	0.00
A 2111-3-PUMP640519HSP	PEDRO PUENTE MENDEZ	0.00	0.00	18,924.00		0.00	18,924.00
A 2111-3-ROLA750616XXX	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	0.00	0.00	-80.47		0.00	0.00
A 2111-3-XXX-XXXX-XX	GENERAL	0.00	0.00	19,578.75		0.00	0.00
A 2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	891,515.04		0.00	0.00
A 2111-5-BAAE6402167BA	PRODUCTOS ONIL DE HELPS DE RL DE CV	0.00	0.00	10,924.34		0.00	0.00
A 2111-5-CALM610102XX	MARTINIANO CHAVEZ LEDESMA	0.00	0.00	-29,313.45		0.00	0.00
A 2111-5-CAPJ790321XXX	JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	-75,336.15		0.00	0.00
A 2111-5-CATA680301HSP	ANICETO CAZARES TRISTAN	0.00	0.00	24,063.45		0.00	0.00
A 2111-5-GACR721010HSP	RAUL GALLEGOS COMPEAN	0.00	0.00	-30,140.60		0.00	0.00
A 2111-5-GARF790513R71	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	26,933.16		0.00	0.00
A 2111-5-HEMJ700507EL3	JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA	0.00	0.00	-120,702.00		0.00	0.00
A 2111-5-HEVC880123XXX	JOSE CARLOS HERNANDEZ VILLA	0.00	0.00	-49,026.15		0.00	0.00
A 2111-5-MVG850101T56	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	8,918.75		0.00	0.00
A 2111-5-ROLA750616XXX	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	0.00	0.00	-91,429.75		0.00	0.00
A 2111-6-RFC	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	8,205.45		0.00	0.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	4,065.84		0.00	0.00
A 2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REP	0.00	0.00	15,461.00		0.00	0.00
A 2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00
A 2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	30,958.00		0.00	0.00
A 2112-1-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	4,302.20		0.00	0.00
A 2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,904.97		0.00	0.00
A 2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	2,642.26		0.00	0.00
A 2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	-5.00		0.00	0.00
A 2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	176.20		0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	241,183.35		0.00	0.00
A 2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	908.00		0.00	0.00
A 2112-1-2791	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,823.00		0.00	0.00
A 2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	60,019.07		0.00	0.00
A 2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE N	0.00	0.00	2,340.00		0.00	0.00
A 2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	20,784.65		0.00	0.00
A 2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,232,391.46		0.00	0.00
A 2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	57,571.00		0.00	0.00
A 2112-1-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,800.00		0.00	0.00
A 2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	3,811.39		0.00	0.00
A 2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	586,339.46		0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	12,458.86		0.00	0.00
A 2112-1-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	4,704.00		0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	37,295.00		0.00	0.00
A 2112-1-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	0.00	0.00	10,266.00		0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	101,936.14		0.00	0.00
A 2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.	0.00	0.00	7,505.00		0.00	0.00
A 2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	26,029.60		0.00	0.00
A 2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	247,466.06		0.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,637.30	1,637.30	0.00	0.00
A 2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00
A 2112-1-AJCF620620S72	AVILA CONTRERAS FLORENTINO	0.00	0.00	5,220.00	347,420.00	0.00	342,200.00
A 2112-1-ALAH850902TYA	ALANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,807.00	3,807.00	0.00	0.00
A 2112-1-APP101220FP5	ASESORIA PROFESIONAL PROENSO, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
A 2112-1-BAAE6402167BA	BARBOZA AVILA EDUARDO	0.00	0.00	16,111.00	16,111.00	0.00	0.00
A 2112-1-BAGP710629UCA	BANDA GAITAN PAULA	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00
A 2112-1-BAQ740628RZ9	IRMA HILDA BADILLO QUINTERO	0.00	0.00	0.00	4,215.70	0.00	4,215.70
A 2112-1-BAVR620426M32	BARBOSA VIDALES ROSA CARMINA	0.00	0.00	13,127.00	13,127.00	0.00	0.00
A 2112-1-BEZM690125FF7	BERNAL ZAPATA MAURICIO	0.00	0.00	15,584.00	16,969.04	0.00	1,385.04
A 2112-1-BURN630526616	BUSTAMANTE RANGEL NORMA ALICIA	0.00	0.00	19,648.86	40,028.86	0.00	20,380.00
A 2112-1-CABP5810184K7	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	0.00	0.00	0.00	6,222.68	0.00	6,222.68
A 2112-1-CAJS551103LX7	CASTILLO JARA SILVIA	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAMR000000000	RAÚL CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	446.96	0.00	446.96
A 2112-1-CAMR791113HSP	RAÚL CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	8,779.19	0.00	8,779.19
A 2112-1-CAPL741012VB7	CASTILLO PEÑA LUIS GERARDO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	44,195.00	44,195.00	0.00	0.00
A 2112-1-CMS910723RYA	CARNICERIAS MENDOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00
A 2112-1-CORR541017Q36	CORONADO RODRIGUEZ RAUL	0.00	0.00	8,120.00	9,860.00	0.00	1,740.00
A 2112-1-COSG080401D91	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MA	0.00	0.00	33,590.00	33,590.00	0.00	0.00
A 2112-1-DAU0311117FM5	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
A 2112-1-DJB8850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00
A 2112-1-FOLR810814MHA	RODOLFO DANTE FLORES LÓPEZ	0.00	0.00	2,287.78	2,287.78	0.00	0.00
A 2112-1-GARF790513R71	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	28,292.16	28,292.16	0.00	0.00
A 2112-1-GPM070720FX8	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	1,147,594.52	1,147,594.52	0.00	0.00
A 2112-1-GUEM670126UN0	GUTIERREZ ENRIQUEZ MARCELO	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
A 2112-1-HEG18307291M3	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	240,182.17	240,182.17	0.00	0.00
A 2112-1-HEMJ700507TEL3	JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA	0.00	0.00	83,912.24	83,912.24	0.00	0.00
A 2112-1-HETF911117U97	HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELICA	0.00	0.00	172,273.86	244,264.68	0.00	71,990.82
A 2112-1-JAHC45040JNT8	ISLAS HERNANDEZ CARLOS HUGO	0.00	0.00	22,297.21	22,297.21	0.00	0.00
A 2112-1-LEAJ7512284PA	LEOS ALONSO JUAN DE DIOS	0.00	0.00	28,168.00	30,720.00	0.00	2,552.00
A 2112-1-JOMR850113649	RICARDO LOERA MEDINA	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
A 2112-1-LUVS750412356	LUCIO VELAZQUEZ SANDRA	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAAC6801236L5	MARTINEZ LA VARADO CARLOS	0.00	0.00	26,752.00	26,752.00	0.00	0.00
A 2112-1-MACAS80720GA2	MARQUEZ CORONEL ALFREDO	0.00	0.00	48,765.04	48,765.04	0.00	0.00
A 2112-1-MAGE760720R50	ELVIA MARIELA MATAMOROS GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	5,197.96	0.00	5,197.96
A 2112-1-MAR030304RY6	MARTELEC SA DE CV	0.00	0.00	10,117.00	10,117.00	0.00	0.00
A 2112-1-MEJR870620AG5	MEDELLIN JIMENEZ JOSE RODRIGO	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
A 2112-1-MESOR840323MM	OSCAR ABEL MENDOZA SÁNCHEZ	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
A 2112-1-MOMC640105AT	MONROY MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	28,674.10	28,674.10	0.00	0.00
A 2112-1-MOTL7310287A6	JOSE LUIS MORALES TORRES	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
A 2112-1-MVG850101T56	MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	0.00	0.00	922,194.46	922,194.46	0.00	0.00
A 2112-1-PABST771022CC5	SALVADOR PALOS BUSTAMANTE	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-PASH851107H55	PALACIOS SERNA JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	8,038.80	16,379.20	0.00	8,340.40
A 2112-1-RAMJ6206089D4	JAIME GERARDO RAMIREZ MENDOZA	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
A 2112-1-RIVJ820115170	RIVERA VAZQUEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROGD740304MU5	RODRIGUEZ GRIMALDO DAGOBERTO	0.00	0.00	9,375.12	9,375.12	0.00	0.00
A 2112-1-ROGM650910NA7	ROSAS GAMEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROLJ67100934A	RODRIGUEZ LARA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROML4409058G6	RODRIGUEZ MEDELLIN JOSE LORENZO	0.00	0.00	0.00	1,224.50	0.00	1,224.50
A 2112-1-RSN900528JP0	REFACCIONES SEPULVEDA DEL NORTE SA DE	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
A 2112-1-RUBE7911132GA	RUIZ BUENO EVERARDO	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-RXA950110D13	RADIO XEFF AM SA DE CV	0.00	0.00	4,933.20	16,286.40	0.00	11,333.20
A 2112-1-SPL9612135F5	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	67,269.72	0.00	67,269.72
A 2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	25,782.00	25,782.00	0.00	0.00
A 2112-1-TOCG820926792	TORRES CRUZ GERARDO	0.00	0.00	27,161.40	27,161.40	0.00	0.00
A 2112-1-TOCH680822JR9	HECTOR ADELAIDO TORRES CUELLO	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
A 2112-1-TS0991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	15,418.00	15,418.00	0.00	0.00
A 2112-1-VAG1681025AK6	VALLEJO GOMEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	7,169.99	7,169.99	0.00	0.00
A 2112-1-VALR680908XXX	MA. DEL ROSARIO VARGAS LOREDO	0.00	0.00	9,704.00	9,704.00	0.00	0.00
A 2112-1-VAMR630310IK8	VARGAS MACIAS RAMIRO	0.00	0.00	51,966.96	51,966.96	0.00	0.00
A 2112-1-VEGD880926LD7	VELAZQUEZ GAYTAN DELFINO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-VIHO671102FZ3	OSCAR VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
A 2112-1-XXX-XXXX-XX	GENERAL	0.00	0.00	5,845.57	5,845.57	0.00	0.00
A 2112-2-ES06404014R8	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS S DE R	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
A 2112-2-MAR030304RY6	MARTELEC SA DE CV	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00
A 2112-2-VIMV720531UP7	VILLANUEVA MORALES VIRGINIA	0.00	0.00	10,000.00	92,800.00	0.00	82,800.00
A 2113-AASA731012JN1	ALVAREZ SANCHEZ AMERICA	0.00	0.00	19,230.00	19,230.00	0.00	0.00
A 2113-EAGF7702063V2	ESTRADA GUZMAN FRANCISCO	0.00	0.00	5,115,197.22	5,115,197.22	0.00	0.00
A 2113-AGIG800804PVA	ESTRADA GUZMAN IVAN NOE	0.00	0.00	3,277,197.29	3,277,197.29	0.00	0.00
A 2113-GAC070112376	GRUPO ACERERO CHAVEZ SA DE CV	0.00	0.00	32,980.00	32,980.00	0.00	0.00
A 2113-GARF790513R71	GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	1,774,286.29	1,774,286.29	0.00	0.00
A 2113-GOPA7406148N6	GOVEA PEREZ AARON	0.00	0.00	3,830,772.66	6,298,899.31	0.00	2,468,126.65
A 2113-GPMA070720FX8	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	31,960.00	31,960.00	0.00	0.00
A 2113-GUMM8001054DA	JOSE MARTIN GERRIERO MARTINEZ	0.00	0.00	664,753.25	664,753.25	0.00	0.00
A 2113-HED7910112V3	HERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE JUAN	0.00	0.00	1,810,902.61	1,810,902.61	0.00	0.00
A 2113-HEG1830729IM3	HERNANDEZ GARCIA ISRAEL	0.00	0.00	4,194,023.91	4,194,023.91	0.00	0.00
A 2113-MCA840229FA6	MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A 2113-MEGR730607798	ROBERTO MEDELLIN GARCIA	0.00	0.00	0.00	1,101,519.79	0.00	1,101,519.79
A 2113-MERGS811070LA	MEDRANO RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	0.00	5,084,986.05	5,084,986.05	0.00	0.00
A 2113-MRS531201944	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	0.00	0.00	56,339.40	56,339.40	0.00	0.00
A 2113-PASH851107H55	RAMIREZ MENDOZA JULJO CESAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 2113-POH110822530	PRODUCTOS ONIL DE HELPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
A 2113-QUSP820907JT6	QUINTANA SORIA PEDRO ENRIQUE	0.00	0.00	497,189.01	497,189.01	0.00	0.00
A 2113-RFC	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	1,372,091.14	1,372,091.14	0.00	0.00
A 2113-RIMJ730818DA0	RIVERA MORENO JUANA	0.00	0.00	1,202,041.81	1,202,041.81	0.00	0.00
A 2113-ROML4409058G6	RODRIGUEZ MEDELLIN JOSE LORENZO	0.00	0.00	288,536.10	288,536.10	0.00	0.00
A 2113-RUTR740616RQ6	RUIZ TORRES RAFAEL	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
A 2113-SAMO60721991	SEMILLAS Y AGROQUIMICOS DE MATEHUAL	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
A 2113-YIRJ750729HK1	YRIZAR RANGEL JORGE ARTURO	0.00	0.00	4,312.70	4,312.70	0.00	0.00
A 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	487,986.95	487,986.95	0.00	0.00
A 2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00	0.00
A 2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	5,597.00	5,597.00	0.00	0.00
A 2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	597,902.01	597,902.01	0.00	0.00
A 2115-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTER	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 2115-AAAME830930XXX	MARIA ELENA ARANDA MARTINEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 2115-BURN630526616	BUSTAMANTE RANGEL NORMA ALICIA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
A 2115-COSB520914XXX	BALTAZAR CORONADO SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2115-FCN99025F53	FOMENTO CULTURAL DEL NORTE POTOSINO,	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 2115-GARF790513R71	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A 2115-GPM070720FX8	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	114,950.00	114,950.00	0.00	0.00
A 2115-HEG1830729IM3	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 2115-HEM1700507EL3	JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA	0.00	0.00	13,673.00	13,673.00	0.00	0.00
A 2115-LEAJ7512284PA	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2115-MASC861222XXX	MARIA CORALITO MARTINEZ SENA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 2115-MOCA560523BU9	MARIA DE LOS ANGELES MOLINA CERVANTE	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
A 2115-MR5531201944	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A 2115-NAHE840627XXX	EULALIO NAVA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A 2115-PEFC6303016M4	MARIA CORAZÓN PÉREZ FLORES	0.00	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00	0.00
A 2115-PERC80926DHA	PEREZ RANGEL CLAUDIO	0.00	0.00	3,689.61	3,689.61	0.00	0.00
A 2115-RIMJ730818DA0	RIVERA MORENO JUANA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2115-SMDJ070901MD1	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00
A 2115-SPL9612135F5	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
A 2115-TOCF491218NA7	TORRES DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A 2115-TTA4906038F4	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,166.24	10,166.24	0.00	0.00
A 2115-VIOP700715XXX	PAULA VILANUEVA ORTIZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2115-ZASS721007E86	SERGIO ZAVALA SEGUNDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2117-01-0001	Retención a Sueldos	0.00	0.00	600.00	5,415,619.73	0.00	5,415,019.73
A 2117-01-0002	Retención a Honorarios	0.00	0.00	0.00	49,429.42	0.00	49,429.42
A 2117-01-0003	2% Sobre Nomina	0.00	0.00	0.00	18,037.93	0.00	18,037.93
A 2117-02-0001	Retención a Sueldos	0.00	0.00	35,949.31	60,220.30	0.00	24,270.99
A 2117-02-0004	Retención del 5 al Millar	0.00	0.00	0.00	30,507.11	0.00	30,507.11
A 2117-02-0005	Retención del 2 al Millar	0.00	0.00	0.00	12,202.83	0.00	12,202.83
A 2117-03-0001	Retención a Sueldos	0.00	0.00	0.00	63,987.26	0.00	63,987.26
A 2121-01-0003	JAVIER GARCIA S	0.00	0.00	0.00	18,382.41	0.00	18,382.41
A 2121-01-0001	CARLOS EDUARDO LOPEZ MTZ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 2121-02-001	IMP SUMINISTRO ESPECIALIZADO	0.00	0.00	0.00	92,227.65	0.00	92,227.65
A 2121-03-004	VICTOR ALMANZA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00	919.00
A 2121-03-006	JUAN LOPEZ BLANCO	0.00	0.00	0.00	-38,409.65	0.00	-38,409.65
A 2121-03-007	LUMI AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00
A 2121-04-001	MIGUEL HERNANDEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	20,078.93	0.00	20,078.93
A 2121-04-003	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	2,597.30	0.00	2,597.30
A 2121-04-005	ESTEBAN RDZ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 2121-04-006	MA DE JESUS MATA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 2121-04-007	JOSE CRUZ VILLELA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
A 2121-05-002	J LUIS RIVERA G	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 2121-05-003	HECTOR MORALES R	0.00	0.00	0.00	51,127.60	0.00	51,127.60
A 2121-05-004	JUAN LOPEZ BLANCO	0.00	0.00	0.00	14,277.94	0.00	14,277.94
A 2121-05-006	MA DE JESUS SIERRA HDZ	0.00	0.00	0.00	96,120.49	0.00	96,120.49
A 2121-05-007	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	12,098.41	82,400.00	0.00	82,400.00
A 2121-05-008	HUGO GLZ L	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00
A 2121-05-010	PRESTAMOS DE INFRA 2013 A FORTA 2014	0.00	0.00	570,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00
A 2121-05-011	PRESTAMOS DE INFRA 2013 A INFRA 2014	0.00	0.00	110,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00
A 2121-05-013	PRESTAMOS DE INFRA A RAMO 28	0.00	0.00	620,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00
A 2121-05-014	FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	73,000.00	22,497.77	0.00	22,497.77
A 2121-05-015	SECRETARIA DE FINANZAS RET 5 AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	28,088.47	0.00	28,088.47
A 2121-06-01	CUENTAS POR PAGAR 2013	0.00	0.00	0.00	8,620.71	0.00	8,620.71
A 2121-06-03	CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUB	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 2121-06-20	MARTHA ELENA RODRIGUEZ LARA	0.00	0.00	0.00	51,127.60	0.00	51,127.60
A 2121-07-001	ROSENDO CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A 2121-07-004	CRISTAL IBARRA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	16,689.50	0.00	16,689.50
A 2121-08-01	Radio XEFF AM SA DE CV	0.00	0.00	75,482.02	91,452.69	0.00	91,452.69
A 2121-08-02	Rosendo Castillo Mendoza	0.00	0.00	91,452.69	11,433.00	0.00	11,433.00
A 2121-08-03	Servicios Poca Luz SA de CV	0.00	0.00	11,433.00	5,647.47	0.00	5,647.47
A 2121-08-04	Telefonos de Mexico SAB de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2121-08-05	Jose Angel Rodriguez Loredo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2121-08-06	Carlos Hugo Islas Hernandez	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
A 2121-08-07	Lic. Sergio Rodriguez Aguilera	0.00	0.00	1,066.09	1,066.09	0.00	0.00
A 2121-08-08	Servicios Automotrices Castro Mireles SA de CV	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
A 2121-08-09	Norma Alicia Bustamante Rangel	0.00	0.00	4,249.88	4,249.88	0.00	0.00
A 2121-08-10	Ctro de Serv. G de Mendoza Sa de CV	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
A 2121-08-11	Reyes Homero Ruiz Garcia	0.00	0.00	230,000.00	754,000.00	0.00	524,000.00
A 2121-08-12	Mercantil de la Rosa SA de CV	0.00	0.00	15,961.89	15,961.89	0.00	0.00
A 2121-08-13	Raul Coronado Rodriguez	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
A 2121-08-14	Alfredo Marquez Coronel	0.00	0.00	15,317.80	15,317.80	0.00	0.00
A 2121-08-15	Sandra Lucio Velazquez	0.00	0.00	56,999.97	56,999.97	0.00	0.00
A 2121-08-16	Grafi K Tangamanga SA de CV	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
A 2121-08-17	Gerardo Torres Cruz	0.00	0.00	24,516.60	24,516.60	0.00	0.00
A 2121-08-18	Virginia Guerra Becerra	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A 2121-08-19	Rodolfo Chavez Vazquez	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 2121-08-20	Jose Antonio Coronado de la Rosa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2121-08-21	Martha Becerra Rodriguez	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2121-08-22	Christian Omar Loera Bautista	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
A 2121-08-23	Municipio de Villa de Guadalupe	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
A 2121-08-24	Combustibles y Servicios de Matehuala SA de CV	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
A 2121-08-25	Francisco Javier Garcia Reyes	0.00	0.00	552,641.90	552,641.90	0.00	0.00
A 2121-08-26	Jose Juan Hernandez Dominguez	0.00	0.00	558,421.45	558,421.45	0.00	0.00
A 2121-08-27	Aaron Govea Perez	0.00	0.00	464,178.54	464,178.54	0.00	0.00
A 2121-08-28	Productos Onil de Helps S de RL de CV	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
A 2121-08-29	Ivan Noe Estrada Guzman	0.00	0.00	596,379.47	596,379.47	0.00	0.00
A 2121-08-30	Gilberto Medrano Rodriguez	0.00	0.00	678,903.07	678,903.07	0.00	0.00
A 2121-09-01	C.F.E.	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
A 2121-09-02	Sandra Lucio Velazquez	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00
A 2121-09-03	Radio XEFF-AM SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
A 2121-09-04	Grafi K Tangamanga SA de CV	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
A 2121-09-05	Centro de Ref Autom Medicina	0.00	0.00	0.00	1,409.98	0.00	1,409.98
A 2121-09-06	Virginia Villanueva Morales	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 2121-09-07	Jose Angel Rodriguez Loredo	0.00	0.00	0.00	27,977.96	0.00	27,977.96
A 2121-09-08	Centro de Servicios G. de Mendoza	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00
A 2121-09-09	Sueldos por Pagar	0.00	0.00	704,008.25	752,207.98	0.00	48,199.73
A 2121-09-10	Mercantil de la Rosa	0.00	0.00	0.00	30,782.06	0.00	30,782.06
A 3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	1,293,291.45	0.00	1,293,291.45
A 3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	-154,428.63	0.00	-154,428.63
A 3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	-262,299.08	0.00	-262,299.08
A 3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	16,471.96	0.00	16,471.96
A 3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	-2,836,690.86	0.00	-2,836,690.86
A 3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	1,304,362.76	0.00	1,304,362.76
A 3220-07	AJ. AUDITORIA EJERC. FISC. ANTERIORES	0.00	0.00	21,933,192.53	-29,557,033.91	0.00	-51,490,226.44
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	25,001,765.15	0.00	25,001,765.15
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	27,224,461.37	0.00	27,224,461.37
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	324,942.13	0.00	324,942.13
A 4112-01-01	a) Urbano y Suburbano Habitacional	0.00	0.00	0.00	288,595.96	0.00	288,595.96
A 4112-01-04	d) Rústico	0.00	0.00	0.00	139,485.40	0.00	139,485.40
A 4141-01	Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
A 4143-02	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
A 4143-04-02	Licencia de Uso de Suelo	0.00	0.00	0.00	20,605.00	0.00	20,605.00
A 4143-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 4143-06	Servicios de Registro Civil	0.00	0.00	0.00	277,315.00	0.00	277,315.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4143-10	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
A 4143-13	Licencia y Referendo para Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	0.00	0.00	83,317.56	0.00	83,317.56
A 4143-14	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00
A 4143-15-01	Avalúos Catastrales	0.00	0.00	0.00	44,263.00	0.00	44,263.00
A 4143-15-02	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
A 4143-15-04	Traslación de Dominio	0.00	0.00	0.00	36,571.81	0.00	36,571.81
A 4164-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	0.00	6,890.80	0.00	6,890.80
A 4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	0.00	108,011.60	0.00	108,011.60
A 4192-01	Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
A 4211-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	7,643,862.10	0.00	7,643,862.10
A 4211-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	2,722,715.64	0.00	2,722,715.64
A 4211-03	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	28,860.53	0.00	28,860.53
A 4211-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	804,260.36	0.00	804,260.36
A 4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	119,701.50	0.00	119,701.50
A 4211-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	0.00	0.00	0.00	118,611.78	0.00	118,611.78
A 4211-07	Fondo de Ficalización	0.00	0.00	0.00	572,873.46	0.00	572,873.46
A 4211-09-01	IEPS GASOLINA	0.00	0.00	0.00	259,525.05	0.00	259,525.05
A 4211-09-02	FONDO FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	46,081.15	0.00	46,081.15
A 4211-09-11	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	542.27	0.00	542.27
A 4211-11	Ext. Hidroc.	0.00	0.00	0.00	77.49	0.00	77.49
A 4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	23,090,719.28	0.00	23,090,719.28
A 4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	0.00	0.00	0.00	5,058,502.00	0.00	5,058,502.00
A 4212-03-001	FEIS	0.00	0.00	0.00	1,172,017.58	0.00	1,172,017.58
A 4212-03-006	SEDATU	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
A 4212-03-008	FAM	0.00	0.00	0.00	1,048,444.63	0.00	1,048,444.63
A 4213-01	Programas Federales-Ramo 20	0.00	0.00	0.00	347,752.98	0.00	347,752.98
A 4311-01	Rendimientos Tesorería	0.00	0.00	0.00	846.93	0.00	846.93
A 4311-02	Rendimientos FISM	0.00	0.00	0.00	10,005.56	0.00	10,005.56
A 4311-03	Rendimientos FAFM	0.00	0.00	0.00	1,236.29	0.00	1,236.29
A 4311-04	Rendimientos Otros	0.00	0.00	0.00	1,171.97	0.00	1,171.97
A 4399-10	Remanentes	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30
D 5111-1111	DIETAS	0.00	0.00	2,749,869.76	0.00	2,749,869.76	0.00
D 5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,788,600.46	0.00	4,788,600.46	0.00
D 5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	191,889.40	0.00	191,889.40	0.00
D 5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	84,864.80	0.00	84,864.80	0.00
D 5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	587,423.33	0.00	587,423.33	0.00
D 5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	106,003.66	0.00	106,003.66	0.00
D 5113-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00
D 5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	566,376.64	0.00	566,376.64	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	63,279.37	0.00	63,279.37	0.00
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REP	0.00	0.00	35,590.00	0.00	35,590.00	0.00
D 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	16,458.16	0.00	16,458.16	0.00
D 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	51,254.12	0.00	51,254.12	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	6,891.24	0.00	6,891.24	0.00
D 5122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,103.08	0.00	6,103.08	0.00
D 5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00
D 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	2,642.26	0.00	2,642.26	0.00
D 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	11,715.86	0.00	11,715.86	0.00
D 5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	176.20	0.00	176.20	0.00
D 5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,458,225.32	0.00	1,458,225.32	0.00
D 5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	51,966.96	0.00	51,966.96	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5127-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	908.00	0.00	908.00	0.00
D 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	8,057.56	0.00	8,057.56	0.00
D 5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	76,803.45	0.00	76,803.45	0.00
D 5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
D 5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	5,188.00	0.00	5,188.00	0.00
D 5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	155,117.85	0.00	155,117.85	0.00
D 5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,331,687.46	0.00	3,331,687.46	0.00
D 5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	73,410.00	0.00	73,410.00	0.00
D 5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00
D 5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	23,995.39	0.00	23,995.39	0.00
D 5131-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D 5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
D 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
D 5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	702,269.46	0.00	702,269.46	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	20,233.49	174.00	20,059.49	0.00
D 5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	16,060.00	0.00	16,060.00	0.00
D 5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	124,908.00	0.00	124,908.00	0.00
D 5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	26,471.20	0.00	26,471.20	0.00
D 5137-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	137,647.15	0.00	137,647.15	0.00
D 5137-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFIC	0.00	0.00	33,706.22	0.00	33,706.22	0.00
D 5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.	0.00	0.00	7,828.00	0.00	7,828.00	0.00
D 5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	33,537.38	0.00	33,537.38	0.00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,064,872.18	0.00	1,064,872.18	0.00
D 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,441.48	0.00	20,441.48	0.00
D 5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00
D 5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	562,676.35	0.00	562,676.35	0.00
D 5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00
D 5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	10,786.61	0.00	10,786.61	0.00
D 5243-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	1,513,496.25	0.00	1,513,496.25	0.00
D 5243-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTER	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	255,928,497.88	255,928,497.88	57,537,929.86	57,537,929.86

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.



[Signature]
C. RAÚL CASILLLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



[Signature]
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



C. MAYRA LÓPEZ MEND
SINDICO DE HACIENDA

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 1111-02	--FONDO FIJO TESORERO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1111-04	--FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	53,455,883.13	51,437,835.53	2,018,047.60	0.00
D 1112-01	TESORERIA	0.00	0.00	11,436,682.73	11,373,480.70	63,202.03	0.00
D 1112-01-001	--RAMO 28-2012-2015 CTA. 0847320019	0.00	0.00	637,460.30	637,460.30	0.00	0.00
D 1112-01-002	--RAMO 28 2015 CTA. 0268608031	0.00	0.00	8,073,176.31	8,072,749.54	426.77	0.00
D 1112-01-003	--RAMO 28 CTA.0409497887	0.00	0.00	2,726,046.12	2,663,270.86	62,775.26	0.00
D 1112-02	RAMO 33	0.00	0.00	5,780.41	5,780.41	0.00	0.00
D 1112-02-010	--SEDATU 2013	0.00	0.00	1,463.41	1,463.41	0.00	0.00
D 1112-02-012	--FEIS 2013	0.00	0.00	1,812.38	1,812.38	0.00	0.00
D 1112-02-013	--FAAFEF 2013 CTA. 0892358526	0.00	0.00	2,504.62	2,504.62	0.00	0.00
D 1112-03	PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	788,343.37	772,879.11	15,464.26	0.00
D 1112-03-003	--SEDESOL 3X1 2015 CTA. 0415829395	0.00	0.00	788,343.37	772,879.11	15,464.26	0.00
D 1112-09	BANORTE RAMO 33 2014-2015	0.00	0.00	34,671,541.01	34,234,861.14	436,679.87	0.00
D 1112-09-001	--INFRA 2014 CTA. 212679052	0.00	0.00	7,352,068.23	7,346,180.60	5,887.63	0.00
D 1112-09-002	--FORTA 2014 CTA. 0212679061	0.00	0.00	5,977.23	0.00	5,977.23	0.00
D 1112-09-004	--SEDATU 2014 CTA. 023360697	0.00	0.00	1,085,563.22	1,076,701.00	8,862.22	0.00
D 1112-09-005	--FISE 2014 CTA 0233681032	0.00	0.00	1,241,842.16	1,227,687.98	14,154.18	0.00
D 1112-09-006	--SEDESOL 2014 CTA 0233681023	0.00	0.00	397,531.33	378,339.03	19,192.30	0.00
D 1112-09-008	--INFRA 2015 Cta 0268593771	0.00	0.00	18,631,574.20	18,440,127.64	191,446.56	0.00
D 1112-09-009	--FORTA 2015 Cta 0268594910	0.00	0.00	3,979,043.86	3,978,580.00	463.86	0.00
D 1112-09-010	--FAM CTA 00280991874	0.00	0.00	1,048,715.83	1,048,618.74	97.09	0.00
D 1112-09-011	--INFRAESTRUCTURA 2014-2 CTA 041378412	0.00	0.00	370,000.00	180,545.03	189,454.97	0.00
D 1112-09-013	--SEDESOL PDZP/2015 CTA. 0403489844	0.00	0.00	211,313.17	211,313.17	0.00	0.00
D 1112-09-014	--SEDESOL 2015 CTA.0280989219	0.00	0.00	347,911.78	346,767.95	1,143.83	0.00
D 1112-10	BANORTE RAMO 33 2015-2018	0.00	0.00	6,553,535.61	5,050,834.17	1,502,701.44	0.00
D 1112-10-001	--INFRAESTRUCTURA 2015 CTA. 0409497159	0.00	0.00	4,793,838.63	3,780,067.77	1,013,770.86	0.00
D 1112-10-002	--FORTALECIMIENTO 2015 CTA. 0409497672	0.00	0.00	1,759,696.98	1,270,766.40	488,930.58	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	44,114,547.80	44,114,547.80	0.00	0.00
D 1122-81	--Participaciones	0.00	0.00	12,317,111.33	12,317,111.33	0.00	0.00
D 1122-82	--Aportaciones	0.00	0.00	31,449,683.49	31,449,683.49	0.00	0.00
D 1122-83	--Convenios	0.00	0.00	347,752.98	347,752.98	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	3,350,304.40	2,145,856.43	1,204,447.97	0.00
D 1123-01	DEUDORES 2012-2013	0.00	0.00	937,841.64	622,125.20	315,716.44	0.00
D 1123-01-0002	--FONDO DE AHORRO SECRETARIA DE FIN	0.00	0.00	588,577.92	588,577.92	0.00	0.00
D 1123-01-0003	--ROSENDO CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	33,547.28	33,547.28	0.00	0.00
D 1123-01-0004	--DEUDORES EMPLEADOS ANTERIORES	0.00	0.00	222,232.44	0.00	222,232.44	0.00
D 1123-01-0005	--GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
D 1123-01-0006	--SEDATU	0.00	0.00	30,984.00	0.00	30,984.00	0.00
D 1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	84,446.93	48,031.23	36,415.70	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-02-0001	--MIROSLAVA ZAVALA RANGEL	0.00	0.00	24,697.81	0.00	24,697.81	0.00
D 1123-02-0002	--MPIO DE VILLA GUADALUPE 2009-2012	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
D 1123-02-0007	--ROSENDO CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	34,121.50	34,121.50	0.00	0.00
D 1123-02-0008	--JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	0.00	0.00	11,612.93	11,612.93	0.00	0.00
D 1123-02-0010	--JOSE MARTÍN GUERRERO MARTÍNEZ	0.00	0.00	321.89	0.00	321.89	0.00
D 1123-02-0011	--MA. DEL ROSARIO VARGAS LOREDO.	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00
D 1123-02-0012	--JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
D 1123-03	PRESTAMOS EMPLEADOS	0.00	0.00	155,299.50	102,700.00	52,599.50	0.00
D 1123-03-0002	--MARIA DEL ROSARIO VARGAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D 1123-03-0006	--JOSE CARLOS HERNANDEZ VILLA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0009	--PEDRO PUENTE MENDEZ	0.00	0.00	22,924.00	4,000.00	18,924.00	0.00
D 1123-03-0010	--IRAK PEÑA RENTERIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 1123-03-0013	--MIGUEL ANGEL PATIÑO RUIZ	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
D 1123-03-0018	--SILVIA ELIZABETH VAZQUEZ	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
D 1123-03-0025	--JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0027	--LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0034	--LUZ IDALIA MORALES COMPEAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0035	--FELIPE LOREDO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D 1123-03-0036	--HERNANDO GOMEZ BLANCO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 1123-03-0037	--JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA	0.00	0.00	30,175.50	0.00	30,175.50	0.00
D 1123-04	PRESTAMOS	0.00	0.00	2,153,000.00	1,373,000.00	780,000.00	0.00
D 1123-04-01	--PRESTAMOS DE INFRA A RAMO 28	0.00	0.00	1,290,000.00	620,000.00	670,000.00	0.00
D 1123-04-03	--PRESTAMOS DE FORTA A RAMO 28	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
D 1123-04-07	--PRESTAMO DE FORTA A INFRA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
D 1123-04-08	--PRESTAO DE INFRA 2013 A INFRA 2014	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
D 1123-04-09	--PRESTAMO DE INFRA A FORTA	0.00	0.00	680,000.00	570,000.00	110,000.00	0.00
D 1123-05	CONTRATACIÓN DE OBRA	0.00	0.00	19,716.33	0.00	19,716.33	0.00
D 1123-05-0001	--AARON GOVEA PÉREZ	0.00	0.00	19,716.33	0.00	19,716.33	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	997,426.13	997,426.13	0.00	0.00
D 1124-12	--Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	428,081.36	428,081.36	0.00	0.00
D 1124-41	--Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o exp	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
D 1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	473,202.37	473,202.37	0.00	0.00
D 1124-49	--Derechos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
D 1124-64	--Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	6,890.80	6,890.80	0.00	0.00
D 1124-69	--Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	80,781.60	80,781.60	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	140,620.66	0.00	140,620.66	0.00
D 1129-01	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	140,620.66	0.00	140,620.66	0.00
D 1129-01-0007	--Subsidio para el Empleo 2015	0.00	0.00	140,620.66	0.00	140,620.66	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	140,620.66	0.00	140,620.66	0.00
D 1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	51,743,245.27	19,761,594.28	31,981,650.99	0.00
D 1235-1-6111	--EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	9,914,861.97	937,416.52	8,977,445.45	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	3,981,840.80	2,749,805.03	1,232,035.77	0.00
D 1235-2-6121	-EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00
D 1235-2-6122	-CONSTRUCCIÓN YO REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	3,773,518.07	2,749,805.03	1,023,713.04	0.00
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	0.00	0.00	26,406,910.93	12,315,598.14	14,091,312.79	0.00
D 1235-3-6131	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	26,406,910.93	12,315,598.14	14,091,312.79	0.00
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	0.00	0.00	742,761.87	742,761.87	0.00	0.00
D 1235-4-6141	-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN E	0.00	0.00	742,761.87	742,761.87	0.00	0.00
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	0.00	8,438,355.33	1,568,170.44	6,870,184.89	0.00
D 1235-5-6151	-CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	0.00	0.00	8,438,355.33	1,568,170.44	6,870,184.89	0.00
D 1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pe	0.00	0.00	1,447,842.28	1,447,842.28	0.00	0.00
D 1235-6-6161	-OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	1,447,842.28	1,447,842.28	0.00	0.00
D 1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trab	0.00	0.00	810,672.09	0.00	810,672.09	0.00
D 1235-9-6191	--TRABAOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONE	0.00	0.00	810,672.09	0.00	810,672.09	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	2,281,690.35	2,171,598.25	110,092.10	0.00
D 1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	239,391.80	236,391.80	3,000.00	0.00
D 1236-1-6211	-EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	239,391.80	236,391.80	3,000.00	0.00
D 1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	673,618.49	673,618.49	0.00	0.00
D 1236-2-6221	--EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	673,618.49	673,618.49	0.00	0.00
D 1236-2-6222	-CONSTRUCCIÓN YO REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	306,610.74	306,610.74	0.00	0.00
D 1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	0.00	0.00	367,007.75	367,007.75	0.00	0.00
D 1236-3-6231	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
D 1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pe	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
D 1236-6-6261	-OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	962,188.21	962,188.21	0.00	0.00
D 1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trab	0.00	0.00	962,188.21	962,188.21	0.00	0.00
D 1236-9-6291	--TRABAOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONE	0.00	0.00	405,051.85	299,399.75	105,652.10	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	405,051.85	299,399.75	105,652.10	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estanterías	0.00	0.00	260,069.33	0.00	260,069.33	0.00
D 1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	101,293.03	0.00	101,293.03	0.00
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanterías	0.00	0.00	101,293.03	0.00	101,293.03	0.00
D 1241-2-5121	-MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00
D 1241-3-5151	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	148,096.30	0.00	148,096.30	0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	148,096.30	0.00	148,096.30	0.00
D 1241-9-5191	-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D 1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	290,800.00	0.00	290,800.00	0.00
D 1244-1-5411	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	290,800.00	0.00	290,800.00	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	290,800.00	0.00	290,800.00	0.00
D 1245-0-5511	--EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	224,532.61	224,532.61	0.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	224,532.61	224,532.61	0.00	0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1246-5-5651	-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
D 1251-0-5911	--SOFTWARE	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	2,073,377.10	0.00	2,073,377.10	0.00
D 1271-0-6311	--ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1271-0-6321	--EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	1,582,585.04	0.00	1,582,585.04	0.00
D 1271-0-6324	--PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00
D 1271-0-6327	--PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO	0.00	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,546,163.65	10,569,895.90	0.00	23,732.25
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	8,856,726.90	8,856,726.90	0.00	0.00
A 2111-1-1111	--DIETAS	0.00	0.00	2,480,691.63	2,480,691.63	0.00	0.00
A 2111-1-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	3,960,091.36	3,960,091.36	0.00	0.00
A 2111-1-CALM610102XX	--MARTINIANO CHAVEZ LEDESMA	0.00	0.00	1,796.45	1,796.45	0.00	0.00
A 2111-1-CAP1790321XXX	--JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	4,023.40	4,023.40	0.00	0.00
A 2111-1-CATA680301HSP	--ANICETO CAZARES TRISTÁN	0.00	0.00	1,739.05	1,739.05	0.00	0.00
A 2111-1-GACR721010HSP	--RAÚL GALLEGOS COMPEAN	0.00	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00	0.00
A 2111-1-GARF790513R71	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	106,457.48	106,457.48	0.00	0.00
A 2111-1-GPM070720FX8	--GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
A 2111-1-HEVC880123XXX	--JOSE CARLOS HERNÁNDEZ VILLA	0.00	0.00	2,735.15	2,735.15	0.00	0.00
A 2111-1-MVG850101T56	--MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	0.00	0.00	2,017,282.74	2,017,282.74	0.00	0.00
A 2111-1-ROLA750616XXX	--JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	0.00	0.00	4,023.40	4,023.40	0.00	0.00
A 2111-1-XXXX-XXXX-XX	--GENERAL	0.00	0.00	263,210.04	263,210.04	0.00	0.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	265,125.48	265,125.48	0.00	0.00
A 2111-2-1221	--SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	265,125.48	265,125.48	0.00	0.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	849,699.18	873,431.43	0.00	23,732.25
A 2111-3-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	66,624.28	66,624.28	0.00	0.00
A 2111-3-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	224,934.80	224,934.80	0.00	0.00
A 2111-3-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	120,814.55	120,814.55	0.00	0.00
A 2111-3-1341	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
A 2111-3-AURA8811172R1	--JOSE ANTONIO AGUILERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	4,808.25	0.00	4,808.25
A 2111-3-CALM610102XX	--MARTINIANO CHAVEZ LEDESMA	0.00	0.00	-35.93	-35.93	0.00	0.00
A 2111-3-CAP1790321XXX	--JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	-80.47	-80.47	0.00	0.00
A 2111-3-CATA680301HSP	--ANICETO CAZARES TRISTÁN	0.00	0.00	13,703.71	13,703.71	0.00	0.00
A 2111-3-GACR721010HSP	--RAÚL GALLEGOS COMPEAN	0.00	0.00	-33.52	-33.52	0.00	0.00
A 2111-3-GARF790513R71	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	12,350.24	12,350.24	0.00	0.00
A 2111-3-HEVC880123XXX	--JOSE CARLOS HERNÁNDEZ VILLA	0.00	0.00	-54.71	-54.71	0.00	0.00
A 2111-3-MVG850101T56	--MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	0.00	0.00	355,977.95	355,977.95	0.00	0.00
A 2111-3-PUMP640519HSP	--PEDRO PUENTE MÉNDEZ	0.00	0.00	0.00	18,924.00	0.00	18,924.00
A 2111-3-ROLA750616XXX	--JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	0.00	0.00	-80.47	-80.47	0.00	0.00
A 2111-3-XXXX-XXXX-XX	--GENERAL	0.00	0.00	19,578.75	19,578.75	0.00	0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	566,406.64	566,406.64	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		A 2111-5-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	891,515.04	891,515.04
A 2111-5-BAAE6402167BA	--PRODUCTOS ONIL DE HELPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	10,924.34	10,924.34	0.00	0.00
A 2111-5-CALM610102XX	--MARTINIANO CHAVEZ LEDESMA	0.00	0.00	-29,313.45	-29,313.45	0.00	0.00
A 2111-5-CAP1790321XXX	--JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	-75,336.15	-75,336.15	0.00	0.00
A 2111-5-CATA680301HSP	--ANICETO CAZARES TRISTÁN	0.00	0.00	24,063.45	24,063.45	0.00	0.00
A 2111-5-GACR721010HSP	--RAÚL GALLEGOS COMPEAN	0.00	0.00	-30,140.60	-30,140.60	0.00	0.00
A 2111-5-GARF790513R7I	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	26,933.16	26,933.16	0.00	0.00
A 2111-5-HEMJ700507EL3	--JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA	0.00	0.00	-120,702.00	-120,702.00	0.00	0.00
A 2111-5-HEVC880123XXX	--JOSE CARLOS HERNÁNDEZ VILLA	0.00	0.00	-49,026.15	-49,026.15	0.00	0.00
A 2111-5-MVG850101T56	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	8,918.75	8,918.75	0.00	0.00
A 2111-5-ROLA750616XXX	--JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	0.00	0.00	-91,429.75	-91,429.75	0.00	0.00
A 2111-6	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	8,205.45	8,205.45	0.00	0.00
A 2111-6-RFC	--GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	8,205.45	8,205.45	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,045,098.25	7,045,098.25	0.00	713,566.17
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	7,023,908.25	7,654,674.42	0.00	630,766.17
A 2112-1-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	4,065.84	4,065.84	0.00	0.00
A 2112-1-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	15,461.00	15,461.00	0.00	0.00
A 2112-1-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-2151	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	30,958.00	30,958.00	0.00	0.00
A 2112-1-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	4,302.20	4,302.20	0.00	0.00
A 2112-1-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,904.97	3,904.97	0.00	0.00
A 2112-1-2481	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	2,642.26	2,642.26	0.00	0.00
A 2112-1-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00
A 2112-1-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	176.20	176.20	0.00	0.00
A 2112-1-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	241,183.35	241,183.35	0.00	0.00
A 2112-1-2731	--ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00
A 2112-1-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
A 2112-1-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	60,019.07	60,019.07	0.00	0.00
A 2112-1-2931	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
A 2112-1-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	20,784.65	20,784.65	0.00	0.00
A 2112-1-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,232,391.46	2,232,391.46	0.00	0.00
A 2112-1-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	57,571.00	57,571.00	0.00	0.00
A 2112-1-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-3171	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	3,811.39	3,811.39	0.00	0.00
A 2112-1-3391	--SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	586,339.46	586,339.46	0.00	0.00
A 2112-1-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	12,458.86	12,458.86	0.00	0.00
A 2112-1-3521	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
A 2112-1-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	37,295.00	37,295.00	0.00	0.00
A 2112-1-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	101,936.14	101,936.14	0.00	0.00
A 2112-1-3791	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPED,	0.00	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00	0.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-3811	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	26,029.60	26,029.60	0.00	0.00
A 2112-1-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	247,466.06	247,466.06	0.00	0.00
A 2112-1-3921	--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,637.30	1,637.30	0.00	0.00
A 2112-1-3951	--PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00
A 2112-1-AICF620620S72	--AVILA CONTRERAS FLORENTINO	0.00	0.00	5,220.00	347,420.00	0.00	342,200.00
A 2112-1-ALAA850902TYA	--ALANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,807.00	3,807.00	0.00	0.00
A 2112-1-APPI101220FP5	--ASESORIA PROFESIONAL PROENSO, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
A 2112-1-BAAE6402167BA	--BARBOZA AVILA EDUARDO	0.00	0.00	16,111.00	16,111.00	0.00	0.00
A 2112-1-BAGP710629UCA	--BANDA GAITAN PAULA	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00
A 2112-1-BAQI740628RZ9	--IRMA HILDA BADILO QUINTERO	0.00	0.00	0.00	4,215.70	0.00	4,215.70
A 2112-1-BAVR620426M32	--BARBOSA VIDALES ROSA CARMINA	0.00	0.00	13,127.00	13,127.00	0.00	0.00
A 2112-1-BEZN690125FT7	--BERNAL ZAPATA MAURICIO	0.00	0.00	15,584.00	16,969.04	0.00	1,385.04
A 2112-1-BURN630526616	--BUSTAMANTE RANGEL NORMA ALICIA	0.00	0.00	19,648.86	40,028.86	0.00	20,380.00
A 2112-1-CABP5810184K7	--PATRICIA CHAVEZ BRIONES	0.00	0.00	0.00	6,222.68	0.00	6,222.68
A 2112-1-CAJS551103LX7	--CASTILLO JARA SILVIA	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAMR000000000	--RAÚL CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	446.96	0.00	446.96
A 2112-1-CAMR791113HSP	--RAÚL CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	8,779.19	0.00	8,779.19
A 2112-1-CAPL741012VB7	--CASTILLO PEÑA LUIS GERARDO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-CFE370814QJ0	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	44,195.00	44,195.00	0.00	0.00
A 2112-1-CMS910723RYA	--CARNICERIAS MENDOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00
A 2112-1-CORR541017Q36	--CORONADO RODRIGUEZ RAUL	0.00	0.00	8,120.00	9,860.00	0.00	1,740.00
A 2112-1-CSG08040ID91	--CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE M.	0.00	0.00	33,590.00	33,590.00	0.00	0.00
A 2112-1-DAU031117FM5	--DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
A 2112-1-DJB850527F30	--DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00
A 2112-1-FOLR810814MHA	--RODOLFO DANTE FLORES LÓPEZ	0.00	0.00	2,287.78	2,287.78	0.00	0.00
A 2112-1-GAR790513R71	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	28,292.16	28,292.16	0.00	0.00
A 2112-1-GPM070720FX8	--GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	1,147,594.52	1,147,594.52	0.00	0.00
A 2112-1-GUEM670126UN0	--GUTIERREZ ENRIQUEZ MARCELO	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
A 2112-1-HEG18307291M3	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	240,182.17	240,182.17	0.00	0.00
A 2112-1-HEM700507EL3	--JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA	0.00	0.00	83,912.24	83,912.24	0.00	0.00
A 2112-1-HEFT911117U97	--HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELIC	0.00	0.00	172,273.86	244,264.68	0.00	71,990.82
A 2112-1-IAHC45040INT8	--ISLAS HERNANDEZ CARLOS HUGO	0.00	0.00	22,297.21	22,297.21	0.00	0.00
A 2112-1-LEAJ7512284PA	--LEOS ALONSO JUAN DE DIOS	0.00	0.00	28,168.00	30,720.00	0.00	2,552.00
A 2112-1-LOMR850113649	--RICARDO LOERA MEDINA	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
A 2112-1-LUVS750412356	--LUCIO VELAZQUEZ SANDRA	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAAC6801236L5	--MARTINEZ LAVARADO CARLOS	0.00	0.00	26,752.00	26,752.00	0.00	0.00
A 2112-1-MACA580720GA2	--MARQUEZ CORONEL ALFREDO	0.00	0.00	48,765.04	48,765.04	0.00	0.00
A 2112-1-MAGE760720R50	--ELVIA MARIELA MATAMOROS GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	5,197.96	0.00	5,197.96
A 2112-1-MAR030304RY6	--MARTELEC SA DE CV	0.00	0.00	10,117.00	10,117.00	0.00	0.00
A 2112-1-MEJR8706204G5	--MEDELLIN JIMENEZ JOSE RODRIGO	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
A 2112-1-MES0840323MM	--OSCAR ABEL MENDOZA SÁNCHEZ	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-MOMC640105AT	--MONROY MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	28,674.10	28,674.10	0.00	0.00
A 2112-1-MOTL7310287A6	--JOSE LUIS MORALES TORRES	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
A 2112-1-MVG850101T56	--MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	0.00	0.00	922,194.46	922,194.46	0.00	0.00
A 2112-1-PABS771022CC5	--SALVADOR PALOS BUSTAMANTE	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-PASH851107H55	--PALACIOS SERNA JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	8,038.80	16,379.20	0.00	8,340.40
A 2112-1-RAMJ6206089D4	--JAIME GERARDO RAMIREZ MENDOZA	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
A 2112-1-RIVJ820115170	--RIVERA VAZQUEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROGD740304MU5	--RODRIGUEZ GRIMALDO DAGOBERTO	0.00	0.00	9,375.12	9,375.12	0.00	0.00
A 2112-1-ROGM650910NA7	--ROSAS GAMEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROLJ67100934A	--RODRIGUEZ LARA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROML4409058G6	--RODRIGUEZ MEDELLIN JOSE LORENZO	0.00	0.00	0.00	1,224.50	0.00	1,224.50
A 2112-1-RSN900528JP0	--REFACCIONES SEPULVEDA DEL NORTE SA D	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
A 2112-1-RUBE7911132GA	--RUIZ BUENO EVERARDO	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00
A 2112-1-RXA950110DL3	--RADIO XEFF AM SA DE CV	0.00	0.00	4,953.20	16,286.40	0.00	11,333.20
A 2112-1-SPL9612135F5	--SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	67,269.72	0.00	67,269.72
A 2112-1-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	25,782.00	25,782.00	0.00	0.00
A 2112-1-TOCG820926792	--TORRES CRUZ GERARDO	0.00	0.00	27,161.40	27,161.40	0.00	0.00
A 2112-1-TOCH680822JR9	--HECTOR ADELAIDO TORRES CUELLO	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
A 2112-1-TSO991022PB6	--TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	15,418.00	15,418.00	0.00	0.00
A 2112-1-VAG1681025AK6	--VALLEJO GOMEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	7,169.99	7,169.99	0.00	0.00
A 2112-1-VALR680908XXX	--MA. DEL ROSARIO VARGAS LOREDO	0.00	0.00	9,704.00	9,704.00	0.00	0.00
A 2112-1-VAMR6303101K8	--VARGAS MACIAS RAMIRO	0.00	0.00	51,966.96	51,966.96	0.00	0.00
A 2112-1-VEGD880926LD7	--VELAZQUEZ GAYTAN DELFINO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-VIHO671102FZ3	--OSCAR VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
A 2112-1-XXX-XXXX-XX	--GENERAL	0.00	0.00	5,845.57	5,845.57	0.00	0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	21,190.00	103,990.00	0.00	82,800.00
A 2112-2-ES06404014R8	--EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS S DE I	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
A 2112-2-MAR030304RY6	--MARTELEC SA DE CV	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00
A 2112-2-VIMV720531UP7	--VILLANUEVA MORALES VIRGINIA	0.00	0.00	10,000.00	92,800.00	0.00	82,800.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	29,634,209.44	33,203,855.88	0.00	3,569,646.44
A 2113-AASA731012IN1	--ALVAREZ SANCHEZ AMERICA	0.00	0.00	19,230.00	19,230.00	0.00	0.00
A 2113-EAGF7702063V2	--ESTRADA GUZMAN FRANCISCO	0.00	0.00	5,115,197.22	5,115,197.22	0.00	0.00
A 2113-EAGI800804PVA	--ESTRADA GUZMAN IVAN NOE	0.00	0.00	3,277,197.29	3,277,197.29	0.00	0.00
A 2113-GAC070112376	--GRUPO ACERERO CHAVEZ SA DE CV	0.00	0.00	32,980.00	32,980.00	0.00	0.00
A 2113-GARF790513R71	--GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	1,774,286.29	1,774,286.29	0.00	0.00
A 2113-GOP7406148N6	--GOVEA PEREZ AARON	0.00	0.00	3,830,772.66	6,298,899.31	0.00	2,468,126.65
A 2113-GPM070720FX8	--GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	31,960.00	31,960.00	0.00	0.00
A 2113-GUMM8001054DA	--JOSE MARTIN GERRERO MARTINEZ	0.00	0.00	664,753.25	664,753.25	0.00	0.00
A 2113-HED17910112V3	--HERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE JUAN	0.00	0.00	1,810,902.61	1,810,902.61	0.00	0.00
A 2113-HEGI830729IM3	--HERNANDEZ GARCIA ISRAEL	0.00	0.00	4,194,023.91	4,194,023.91	0.00	0.00
A 2113-MCA840229FA6	--MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2113-MEGR730607798	--ROBERTO MEDELLÍN GARCÍA	0.00	0.00	0.00	1,101,519.79	0.00	1,101,519.79
A 2113-MERG5811070L4	--MEDRANO RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	0.00	5,084,986.05	5,084,986.05	0.00	0.00
A 2113-MRS531201944	--MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	0.00	0.00	56,339.40	56,339.40	0.00	0.00
A 2113-PASH851107H55	--RAMIREZ MENDOZA JULIO CESAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 2113-POH110822530	--PRODUCTOS ONIL DE HELPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
A 2113-QUISP820907J76	--QUINTANA SORIA PEDRO ENRIQUE	0.00	0.00	497,189.01	497,189.01	0.00	0.00
A 2113-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	1,372,091.14	1,372,091.14	0.00	0.00
A 2113-RIMJ730818DA0	--RIVERA MORENO JUANA	0.00	0.00	1,202,041.81	1,202,041.81	0.00	0.00
A 2113-ROML4409058G6	--RODRIGUEZ MEDELLIN JOSE LORENZO	0.00	0.00	288,536.10	288,536.10	0.00	0.00
A 2113-RUTR740616RQ6	--RUIZ TORRES RAFAEL	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
A 2113-SAM060721991	--SEMILLAS Y AGROQUIMICOS DE MATEHUAL	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
A 2113-YIRJ750729HK1	--YRIZAR RANGEL JORGE ARTURO	0.00	0.00	4,312.70	4,312.70	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	2,647,729.21	2,663,359.21	0.00	15,630.00
A 2115-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	487,986.95	487,986.95	0.00	0.00
A 2115-4421	--BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00	0.00
A 2115-4431	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENI	0.00	0.00	5,597.00	5,597.00	0.00	0.00
A 2115-4451	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	597,902.01	597,902.01	0.00	0.00
A 2115-4471	--AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTER	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 2115-AAME830930XXX	--MARIA ELENA ARANDA MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 2115-BURN630526616	--BUSTAMANTE RANGEL NORMA ALICIA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
A 2115-COSB520914XXX	--BALTAZAR CORONADO SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2115-FCN99025FS3	--FOMENTO CULTURAL DEL NORTE POTOSIN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 2115-GARF790513R71	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A 2115-GPM407020FX8	--GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	114,950.00	114,950.00	0.00	0.00
A 2115-HEG1830729IM3	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 2115-HEMJ700507EL3	--JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA	0.00	0.00	13,673.00	13,673.00	0.00	0.00
A 2115-LEAJ7512284PA	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2115-MASC861222XXX	--MARIA CORALITO MARTÍNEZ SENA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 2115-MOCA560523BU9	--MARIA DE LOS ANGELES MOLINA CERVANTI	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
A 2115-MRS531201944	--MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A 2115-NAHE840627XXX	--EULALIO NAVA HERNÁNDEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A 2115-PEFC6303016M4	--MARIA CORAZÓN PÉREZ FLORES	0.00	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00	0.00
A 2115-PERC800926DHA	--PEREZ RANGEL CLAUDIO	0.00	0.00	3,689.61	3,689.61	0.00	0.00
A 2115-RIMJ730818DA0	--RIVERA MORENO JUANA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2115-SMD070901MDI	--SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00
A 2115-SPL9612135F5	--SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
A 2115-TOCF491218NA7	--TORRES DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A 2115-TTA4906038F4	--TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,166.24	10,166.24	0.00	0.00
A 2115-VIOP700715XXX	--PAULA VILANUEVA ORTIZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2115-ZASS721007E86	--SERGIO ZAVALA SEGUNDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	36,549.31	5,650,004.58	0.00	5,613,455.27

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

RESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
 RAUL CASTILLO MENDOZA
 PRESIDENTE

MAYRA LOPEZ MENDEZ
 SINDICO

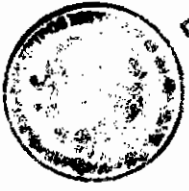
JESUS TRISTAN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JULIA ESCALONA GARCIA
 CONTRALOR



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018




Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018


 JUAN VILASCRACION HERRERA MEDINA
 TESORERO

PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
 PRESIDENTE




 MAYRA LOPEZ MENDEZ
 SINDICO

JULIA ESCALONA GARCIA
 CONTRALOR


 JESUS TRISTAN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018




CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2015

A. ESTRUCTURA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

II. INFORMACIÓN PREUPUESTARIA

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado					Diferencia (6 = 5 - 1)
	(1) Estimado	(2) Ampliaciones y Reducciones	(3 = 1 + 2) Ingreso Modificado	(4) Devengado	(5) Recaudado	
Impuestos	712,425	0	712,425	428,081	428,081	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	15,750	0	15,750	0	0	0
Derechos	1,024,800	-80,775	944,025	481,672	481,672	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	143,850	80,102	223,952	114,902	114,902	0
Corriente	143,850	80,102	223,952	114,902	114,902	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	55,345,500	688,136	56,033,636	44,114,548	44,114,548	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,050,000	-887,462	362,538	0	0	0
Total	58,292,325	0	58,292,325	45,139,204	45,139,204	0
			Ingresos excedentarios*			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado					Diferencia (6 = 5 - 1)
	(1) Estimado	(2) Ampliaciones y Reducciones	(3 = 1 + 2) Ingreso Modificado	(4) Devengado	(5) Recaudado	
Ingresos del Gobierno	67,242,328	687,462	67,929,790	44,139,204	45,139,204	0
Impuestos	712,425	0	712,425	428,081	428,081	0
Contribuciones de Mejoras	15,750	0	15,750	0	0	0
Derechos	1,024,800	-80,775	944,025	481,672	481,672	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	143,850	80,102	223,952	114,902	114,902	0
Corriente	143,850	80,102	223,952	114,902	114,902	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	55,345,500	688,136	56,033,636	44,114,548	44,114,548	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0

Ingresos derivados de financiamiento	1,050,000	-607,462	362,538	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,050,000	-607,462	362,538	0	0
Total	86,292,228		86,292,228	46,128,204	46,128,204

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe que siempre mayor a cero



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

[Signature]
 JUJUA ESCALONA GARCÍA
 CONTRALOR

PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

[Signature]
 MAYRA LOPEZ MENDOZA
 SINDICO

[Signature]
 JESUS TRISTAN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2018



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Lev de Ingresos + Ampliaciones - Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
Impuestos sobre los ingresos			428,081.36	428,081.36	0.00	60.09%
Impuestos Sobre Espectáculos Públicos	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Predial			428,081.36	428,081.36	0.00	64.61%
a) Urbano y Suburbano Habitacional	400,000.00	400,000.00	288,595.96	288,595.96	0.00	72.15%
b) Urbano y Suburbano destinado a Com	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
d) Rústico	200,000.00	200,000.00	139,485.40	139,485.40	0.00	69.74%
Accesorios			0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos de Ejecución	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Actualización	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribución de mejoras por obras públicas			0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribución de Mejoras por Obras Púb	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1,024,800.00	-80,775.16	944,024.84	481,672.37	0.00	51.02%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explot			8,350.00	8,350.00	0.00	93.30%
Servicio de Agua Potable, Drenaje y A	5,250.00	3,700.00	8,950.00	8,350.00	0.00	93.30%
Derechos por prestación de servicios			5,600.00	5,600.00	0.00	68.09%
Servicios de Aseo Público	3,150.00	5,075.00	8,225.00	5,600.00	0.00	0.00%
Servicios de Panteones	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	100.00%
	525.00	5,075.00	5,600.00	5,600.00	0.00	50.38%
Servicio de Planeación			386,377.56	386,377.56	0.00	97.19%
Licencia de Uso de Suelo	771,750.00	-4,775.00	766,975.00	386,377.56	0.00	47.62%
Servicios de Tránsito y Seguridad	4,200.00	17,000.00	21,200.00	20,605.00	0.00	88.04%
Servicios de Registro Civil	2,100.00	0.00	2,100.00	1,000.00	0.00	0.00%
Servicios de Licencias de Publicidad y	315,000.00	0.00	315,000.00	277,315.00	0.00	0.00%
Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00%
Alquiler y Retenido para Venta de Ex	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00%
Exposición de Copias, Constancias, Ce	441,000.00	-21,775.00	419,225.00	83,317.56	0.00	19.87%
	8,400.00	0.00	8,400.00	3,740.00	0.00	44.52%
Servicios Catastrales			81,224.81	81,224.81	0.00	52.93%
Servicios Catastrales	238,350.00	-84,895.16	153,454.84	81,224.81	0.00	83.20%
	4,200.00	49,000.00	53,200.00	44,263.00	0.00	0.85%
	210,000.00	-164,231.94	45,768.06	390.00	0.00	

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADU ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
Deslindes	21,000.00	-7,620.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Traslacion de Dominio	0.00	37,956.78	37,956.78	36,571.81	36,571.81	0.00	0.00	96.35%
Servicio de Ecología y Medio Ambiente	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios de Supervisión de Alumbrado	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recargos Moratorios	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos de Ejecución	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	100.00%
Contribución de Mejoras para Servicio	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	100.00%
	143,850.00	80,101.60	223,951.60	87,672.40	87,672.40	87,672.40	0.00	39.15%
MULTAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas de Policías y Tránsito	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas de Ecología	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aprovechamiento de tipo Corriente	36,750.00	-2,702.80	34,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Indemnizaciones	36,750.00	-2,702.80	34,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	7,702.80	7,702.80	6,890.80	6,890.80	6,890.80	0.00	89.46%
Reintegros y Reembolsos	0.00	7,702.80	7,702.80	6,890.80	6,890.80	6,890.80	0.00	89.46%
Aprovechamiento no comprendidos en ...	105,000.00	75,101.60	180,101.60	80,781.60	80,781.60	80,781.60	0.00	44.85%
Donaciones, Herencias y Legados	105,000.00	75,101.60	180,101.60	80,781.60	80,781.60	80,781.60	0.00	44.85%
	55,345,500.00	688,135.77	56,033,635.77	44,114,547.80	44,114,547.80	44,114,547.80	0.00	78.73%
Participaciones	19,635,000.00	-5,000.00	19,630,000.00	12,010,885.37	12,010,885.37	12,010,885.37	0.00	61.19%
Fondo General de Participaciones	7,612,500.00	0.00	7,612,500.00	7,643,862.10	7,643,862.10	7,643,862.10	0.00	100.41%
Fondo de Fomento Municipal	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	2,722,715.64	2,722,715.64	2,722,715.64	0.00	86.44%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehi	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	28,860.53	28,860.53	28,860.53	0.00	0.62%
Impuesto Especial Sobre Producción y C	840,000.00	0.00	840,000.00	804,260.36	804,260.36	804,260.36	0.00	95.75%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,500.00	0.00	262,500.00	119,701.50	119,701.50	119,701.50	0.00	45.60%
Fondo del Impuesto a la Venta Final d	1,890,000.00	-5,000.00	1,885,000.00	118,611.78	118,611.78	118,611.78	0.00	6.29%
Fondo de Fiscalización	840,000.00	0.00	840,000.00	572,873.46	572,873.46	572,873.46	0.00	68.20%
Impuesto para la Recaudación	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Apoyo Extraordinario	472,500.00	5,673.56	478,173.56	306,225.96	306,225.96	306,225.96	0.00	64.04%
CONTRIBUCION	157,500.00	100,673.56	258,173.56	259,325.05	259,325.05	259,325.05	0.00	100.52%
CONTRIBUCION	105,000.00	0.00	105,000.00	46,081.15	46,081.15	46,081.15	0.00	43.80%

Fuente de Ingresos	Ley de		Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos +Ampliaciones Estimada	(1) Ley de					
FONDO DE ESTABILIZACION FFM	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRASLACION DE DOMINIO	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TENENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	542.27	542.27	0.00	10.85%
Ext. Hidroc.	0.00	5,000.00	5,000.00	77.49	77.49	0.00	1.55%
Aportaciones	32,025,000.00	0.00	32,025,000.00	28,149,221.28	28,149,221.28	0.00	87.90%
Fondo de Aportaciones para la Infraes	26,250,000.00	0.00	26,250,000.00	23,090,719.28	23,090,719.28	0.00	87.96%
Fondo de Aportaciones para el Fortale	5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	5,058,502.00	5,058,502.00	0.00	87.59%
Aportaciones Extraordinarias	1,113,000.00	2,187,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	0.00	100.00%
FEIS	0.00	1,172,017.58	1,172,017.58	1,172,017.58	1,172,017.58	0.00	100.00%
SEDATU	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEDATU	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00%
FAM	0.00	1,048,444.63	1,048,444.63	1,048,444.63	1,048,444.63	0.00	100.00%
Otros	1,113,000.00	-1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Convenios	2,100,000.00	-1,500,000.00	600,000.00	347,752.98	347,752.98	0.00	57.96%
Programas Federales-Ramo 20	2,100,000.00	-1,500,000.00	600,000.00	347,752.98	347,752.98	0.00	57.96%
Endeudamiento interno	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00%
Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total=>	58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	45,111,973.93	45,111,973.93	0.00	77.39%

PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JESUS TRISTÁN CHIANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



TESORERÍA
DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCIA
CONTROLORA INTERNA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	712,425.00	0.00	712,425.00	428,081.36	428,081.36	0.00	60.09%
Impuestos sobre los ingresos	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos Sobre Espectáculos Públicos	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Predial	662,550.00	0.00	662,550.00	428,081.36	428,081.36	0.00	64.61%
a) Urbano y Suburbano Habitacional	400,000.00	0.00	400,000.00	288,595.96	288,595.96	0.00	72.15%
b) Urbano y Suburbano destinado a Com	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
d) Rústico	200,000.00	0.00	200,000.00	139,485.40	139,485.40	0.00	69.74%
Accesorios	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos de Ejecución	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Actualización	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribución de mejoras por obras públicas	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribución de Mejoras por Obras Púb	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1,024,800.00	-80,775.16	944,024.84	481,672.37	481,672.37	0.00	51.02%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explot	5,250.00	3,700.00	8,950.00	8,350.00	8,350.00	0.00	93.30%
Servicio de Agua Potable, Drenaje y A	5,250.00	3,700.00	8,950.00	8,350.00	8,350.00	0.00	93.30%
Derechos por prestación de servicios	3,150.00	5,075.00	8,225.00	5,600.00	5,600.00	0.00	68.09%
Servicios de Aseo Publico	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios de Panteones	525.00	5,075.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	100.00%
Servicio de Planeación	771,750.00	-4,775.00	766,975.00	386,377.56	386,377.56	0.00	50.38%
Licencia de Uso de Suelo	4,200.00	17,000.00	21,200.00	20,605.00	20,605.00	0.00	97.19%
Servicios de Tránsito y Seguridad	2,100.00	0.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47.62%
Servicios de Registro Civil	315,000.00	0.00	315,000.00	277,315.00	277,315.00	0.00	88.04%
Servicios de Licencias de Publicidad y	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00%
Servicios de Nomenclatura Urbana	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia y Referendo para Venta de Be	441,000.00	-21,775.00	419,225.00	83,317.56	83,317.56	0.00	19.87%
Expedición de Copias, Constancias, Ce	8,400.00	0.00	8,400.00	3,740.00	3,740.00	0.00	44.52%
Servicios Catastrales	238,350.00	-84,895.16	153,454.84	81,224.81	81,224.81	0.00	52.93%
Análisis Catastrales	4,200.00	49,000.00	53,200.00	44,263.00	44,263.00	0.00	83.20%
Corrificaciones	210,000.00	-164,231.94	45,768.06	390.00	390.00	0.00	0.85%

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
Deslindes	21,900.00	-7,620.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Traslacion de Dominio	0.00	37,956.78	37,956.78	36,571.81	36,571.81	36,571.81	0.00	96.35%
Servicio de Ecología y Medio Ambiente	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios de Supervisión de Alumbrado	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recargos Moratorios	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos de Ejecución	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	100.00%
Contribución de Mejoras para Servicio	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	100.00%
	143,850.00	80,101.60	223,951.60	87,672.40	87,672.40	87,672.40	0.00	39.15%
MULTAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas de Policías y Tránsito	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas de Ecología	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aprovechamiento de tipo Corriente	36,750.00	-2,702.80	34,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Indemnizaciones	36,750.00	-2,702.80	34,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	7,702.80	7,702.80	6,890.80	6,890.80	6,890.80	0.00	89.46%
Reintegros y Reembolsos	0.00	7,702.80	7,702.80	6,890.80	6,890.80	6,890.80	0.00	89.46%
Aprovechamiento no comprendidos en ...	105,000.00	75,101.60	180,101.60	80,781.60	80,781.60	80,781.60	0.00	44.85%
Donaciones, Herencias y Legados	105,000.00	75,101.60	180,101.60	80,781.60	80,781.60	80,781.60	0.00	44.85%
	55,345,500.00	688,135.77	56,033,635.77	44,114,547.80	44,114,547.80	44,114,547.80	0.00	78.73%
Participaciones	19,635,000.00	-5,000.00	19,630,000.00	12,010,885.37	12,010,885.37	12,010,885.37	0.00	61.19%
Fondo General de Participaciones	7,612,500.00	0.00	7,612,500.00	7,643,862.10	7,643,862.10	7,643,862.10	0.00	100.41%
Fondo de Fomento Municipal	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	2,722,715.64	2,722,715.64	2,722,715.64	0.00	86.44%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehi	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	28,860.53	28,860.53	28,860.53	0.00	0.62%
Impuesto Especial Sobre Producción y S	840,000.00	0.00	840,000.00	804,260.36	804,260.36	804,260.36	0.00	95.75%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,500.00	0.00	262,500.00	119,701.50	119,701.50	119,701.50	0.00	45.60%
Fondo del Impuesto a la Venta Final d	1,890,000.00	-5,000.00	1,885,000.00	118,611.78	118,611.78	118,611.78	0.00	6.29%
Fondo de Fianza	840,000.00	0.00	840,000.00	572,873.46	572,873.46	572,873.46	0.00	68.20%
Encargativo para la Recaudación	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Apoyo Extraordinario	472,500.00	5,673.56	478,173.56	306,225.96	306,225.96	306,225.96	0.00	64.04%
LEONARDO	157,500.00	100,673.56	258,173.56	259,525.05	259,525.05	259,525.05	0.00	100.52%
LEONARDO	105,000.00	0.00	105,000.00	46,081.15	46,081.15	46,081.15	0.00	43.89%

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
FONDO DE ESTABILIZACION FFM	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRASLACION DE DOMINIO	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TENENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	5,422.27	5,422.27	5,422.27	0.00	10.85%
Ext. Hidroc.	0.00	5,000.00	5,000.00	77.49	77.49	77.49	0.00	1.55%
Aportaciones	32,025,000.00	0.00	32,025,000.00	28,149,221.28	28,149,221.28	28,149,221.28	0.00	87.90%
Fondo de Aportaciones para la Infraes	26,250,000.00	0.00	26,250,000.00	23,090,719.28	23,090,719.28	23,090,719.28	0.00	87.96%
Fondo de Aportaciones para el Fortale	5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	5,058,502.00	5,058,502.00	5,058,502.00	0.00	87.59%
Aportaciones Extraordinarias	1,113,000.00	2,187,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	0.00	100.00%
FEIS	0.00	1,172,017.58	1,172,017.58	1,172,017.58	1,172,017.58	1,172,017.58	0.00	100.00%
SEDATU	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEDATU	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00%
FAM	0.00	1,048,444.63	1,048,444.63	1,048,444.63	1,048,444.63	1,048,444.63	0.00	100.00%
Otros	1,113,000.00	-1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Convenios	2,100,000.00	-1,500,000.00	600,000.00	347,752.98	347,752.98	347,752.98	0.00	57.96%
Programas Federales-Ramo 20	2,100,000.00	-1,500,000.00	600,000.00	347,752.98	347,752.98	347,752.98	0.00	57.96%
	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Endeudamiento interno	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total=>	58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	45,111,973.93	45,111,973.93	45,111,973.93	0.00	77.39%

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



C. RAÚL CALZADILLA REYES, S.J.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
DEL AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C. MAYRA LOPEZ MENDOZA
SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

LA ASCENCION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Presupuesto Estimado de Ingresos al 31/dic/2015 (Todas la cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		
		Estimada	Ampliación	Reducción
10		712,425.00	0.00	712,425.00
11	Impuestos sobre los ingresos	36,750.00	0.00	36,750.00
11-01	Impuestos Sobre Espectáculos Públicos	36,750.00	0.00	36,750.00
12-01	Impuesto Predial	662,550.00	0.00	662,550.00
12-01-01	a) Urbano y Suburbano Habitacional	400,000.00	0.00	400,000.00
12-01-02	b) Urbano y Suburbano destinado a Com	62,550.00	0.00	62,550.00
12-01-03	c) Urbano y Suburbano destinado a uso In	0.00	0.00	0.00
12-01-04	d) Rústico	200,000.00	0.00	200,000.00
12-01-05	f) Rezagos	0.00	0.00	0.00
12-01-06	g) Ejidal	0.00	0.00	0.00
12-01-07	h) Avaluos Catastrales	0.00	0.00	0.00
12-02	Impuesto de Plusvalía	0.00	0.00	0.00
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las tr	0.00	0.00	0.00
13-01	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros Derec	0.00	0.00	0.00
17	Accesorios	13,125.00	0.00	13,125.00
17-01	Recargos	0.00	0.00	0.00
17-02	Gastos de Ejecución	5,250.00	0.00	5,250.00
17-03	Actualización	2,625.00	0.00	2,625.00
17-04	Multas	5,250.00	0.00	5,250.00
30		15,750.00	0.00	15,750.00
31	Contribución de mejoras por obras públicas	15,750.00	0.00	15,750.00
31-01	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	15,750.00	0.00	15,750.00
40		1,024,800.00	113,525.34	944,024.84
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	5,250.00	3,700.00	8,950.00
41-01	Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	5,250.00	3,700.00	8,950.00
43	Derechos por prestación de servicios	3,150.00	5,075.00	8,225.00
43-01	Servicios de Aseo Público	2,625.00	0.00	2,625.00
43-02	Servicios de Panteones	525.00	5,075.00	5,600.00
43-03	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00
43-04	servicio de Planeación	771,750.00	17,000.00	766,975.00
43-04-01	Licencias de Construcción	0.00	0.00	0.00
43-04-02	Licencia de Uso de Suelo	4,200.00	17,000.00	21,200.00
43-04-03	Permisos para Construcción en Cementerios	0.00	0.00	0.00
43-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	2,100.00	0.00	2,100.00
43-06	Servicios de Registro Civil	315,000.00	0.00	315,000.00
43-07	Servicios de Salubridad	0.00	0.00	0.00
43-08	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	0.00	0.00	0.00
43-09	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimie	0.00	0.00	0.00
43-10	Servicios de Liberación de Escrituras y Promesas	0.00	0.00	0.00

Base: protesta de fe y verdad declaramos que los Estados, Municipios y sus ayuntamientos son razonablemente ciertos y son responsablemente del todo

Ley de Ingresos

Cuenta	Fuente de Ingresos	Estimada	Ampliación	Reducción	Modificada
43-11	Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
43-12	Servicios de Nomenclatura Urbana	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
43-13	Licencia y Referendo para venta de Bebidas Alcohól	441,000.00	0.00	21,775.00	419,225.00
43-14	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
43-15	Servicios Catastrales	238,350.00	87,630.34	172,525.50	153,454.84
43-15-01	Avalúos Catastrales	4,200.00	49,000.00	0.00	53,200.00
43-15-02	Certificaciones	210,000.00	0.00	164,231.94	45,768.06
43-15-03	Deslindes	21,000.00	0.00	7,620.00	13,380.00
43-15-04	Traslacion de Dominio	0.00	38,630.34	673.56	37,956.78
43-16	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
43-17	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
43-18	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
43-19	Servicio de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Accesorios	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
45-01	Recargos Moratorios	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
45-02	Gastos de Ejecución	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
45-03	Multas	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la L	0.00	120.00	0.00	120.00
49-01	Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00	120.00	0.00	120.00
50		0.00	0.00	0.00	0.00
51-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fís	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01-01	Mercados Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01-03	Uso de Piso en la Vía Pública para Fines Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01-04	Uso de Lotes en Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la I	0.00	0.00	0.00	0.00
59-01	Venta de Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
59-02	Concesiones a Particulares de Servicios que no le c	0.00	0.00	0.00	0.00
60		143,850.00	87,804.40	7,702.80	223,951.60
62-62	MULTAS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
62-62-01	Multas de Policías y Tránsito	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
62-62-02	Infracciones de Pasto Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-03	Infracciones a Ley Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-04	Infracciones a Ley de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-05	Infracciones a Ley de Profesión Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-06	Infracciones al Reglamento para Regular las Activi	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-07	Multas de Ecología	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
62-62-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-09	Multas de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Aprovechamiento de tipo Corriente	36,750.00	0.00	2,702.80	34,047.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son fidedignamente correctos y son responsabilidad del emi

Ley de Ingresos

Cuenta	Fuente de Ingresos	Estimada	Ampliación	Reducción	Modificada
63-63	Indemnizaciones	36,750.00	0.00	2,702.80	34,047.20
64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	7,702.80	0.00	7,702.80
64-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	7,702.80	0.00	7,702.80
68	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
68-01	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
68-02	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	105,000.00	80,101.60	5,000.00	180,101.60
69-01	Donaciones, Herencias y Legados	105,000.00	80,101.60	5,000.00	180,101.60
69-02	Certificados de Dictámenes de Factibilidad de Seguri	0.00	0.00	0.00	0.00
70		0.00	0.00	0.00	0.00
71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de Domin	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producid	0.00	0.00	0.00	0.00
73-01	Ferias y Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00
73-02	Oficina Municipal de Enlace S.R.E.	0.00	0.00	0.00	0.00
73-03	Carcel Distrital	0.00	0.00	0.00	0.00
80		55,345,500.00	3,411,135.77	2,723,000.00	56,033,635.77
81	Participaciones	19,635,000.00	0.00	5,000.00	19,630,000.00
81-01	Fondo General de Participaciones	7,612,500.00	0.00	0.00	7,612,500.00
81-02	Fondo de Fomento Municipal	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
81-03	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00
81-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00
81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	1,890,000.00	0.00	5,000.00	1,885,000.00
81-07	Fondo de Fiszcalización	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
81-08	Incentivo para la Recaudacion	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
81-09	Apoyo Extraordinario	472,500.00	110,673.56	105,000.00	478,173.56
81-09-01	IEPS GASOLINA	157,500.00	100,673.56	0.00	258,173.56
81-09-02	FONDO FISCALIZACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
81-09-03	FONDO DE ESTABILIZACION FFM	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
81-09-04	TRASLACION DE DOMINIO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
81-09-05	FONDO EST 2 MIN ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
81-09-06	FONDO ESTAE 2 MIN FONDO GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
81-09-07	FONDO ESTA 2 MIN FFM	0.00	0.00	0.00	0.00
81-09-08	ANT F EST 3 MIN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
81-09-09	Primer Ajuste Cuatrimestral al Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00
81-09-11	TENENCIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
81-10	Tenencias	0.00	0.00	0.00	0.00
81-11	Ext. Hinc. d.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
82	Aportaciones	32,025,000.00	0.00	0.00	32,025,000.00

Ley de Ingresos

Cuenta	Fuente de Ingresos	Estimada	Ampliación	Reducción	Modificada
82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social F	26,250,000.00	0.00	0.00	26,250,000.00
82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00
82-03	Aportaciones Extraordinarias	1,113,000.00	3,300,462.21	1,113,000.00	3,300,462.21
82-03-001	FEIS	0.00	1,172,017.58	0.00	1,172,017.58
82-03-002	SEDATU	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
82-03-003	3 X 1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
82-03-004	FEIS	0.00	0.00	0.00	0.00
82-03-005	FAAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
82-03-006	SEDATU	0.00	0.00	0.00	0.00
82-03-007	FISE	0.00	0.00	0.00	0.00
82-03-008	FAM	0.00	0.00	0.00	0.00
82-04	Otros	0.00	1,048,444.63	0.00	1,048,444.63
83	Convenios	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00
83-01	Programas Federales-Ramo 20	2,100,000.00	0.00	1,500,000.00	600,000.00
90		0.00	0.00	0.00	0.00
91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	0.00
91-01	S.M.D.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00
91-02	Organismo de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
00		1,050,000.00	0.00	687,462.21	362,537.79
01	Endeudamiento interno	1,050,000.00	0.00	687,462.21	362,537.79
01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,050,000.00	0.00	687,462.21	362,537.79
Gran Total=>		58,292,325.00	3,612,465.51	3,612,465.51	58,292,325.00



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCIA
CONTRALORA INTERNA

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS FRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos			Modificada
		Estimada	Ampliación	Reducción	
49-01	Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00	120.00	0.00	120.00
60		143,850.00	87,804.40	7,702.80	223,951.60
62-62	MULTAS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
62-62-01	Multas de Policías y Tránsito	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
62-62-07	Multas de Ecología	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
63	Aprovechamiento de tipo Corriente	36,750.00	0.00	2,702.80	34,047.20
63-63	Indemnizaciones	36,750.00	0.00	2,702.80	34,047.20
64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	7,702.80	0.00	7,702.80
64-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	7,702.80	0.00	7,702.80
69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	105,000.00	80,101.60	5,000.00	180,101.60
69-01	Donaciones, Herencias y Legados	105,000.00	80,101.60	5,000.00	180,101.60
80		55,345,500.00	3,411,135.77	2,723,000.00	56,033,635.77
81	Participaciones	19,635,000.00	0.00	5,000.00	19,630,000.00
81-01	Fondo General de Participaciones	7,612,500.00	0.00	0.00	7,612,500.00
81-02	Fondo de Fomento Municipal	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
81-03	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00
81-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00
81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	1,890,000.00	0.00	5,000.00	1,885,000.00
81-07	Fondo de Ficalización	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
81-08	Incentivo para la Recaudación	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
81-09	Apoyo Extraordinario	472,500.00	110,673.56	105,000.00	478,173.56
81-09-01	IEPS GASOLINA	157,500.00	100,673.56	0.00	258,173.56
81-09-02	FONDO FISCALIZACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
81-09-03	FONDO DE ESTABILIZACION FEM	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
81-09-04	TRASLACION DE DOMINIO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
81-09-11	TENENCIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
81-11	Ext. Hidroc.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
82	Aportaciones	32,025,000.00	0.00	0.00	32,025,000.00
82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social N	26,250,000.00	0.00	0.00	26,250,000.00
82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00
82-03	Aportaciones Extraordinarias	1,113,000.00	3,300,462.21	1,113,000.00	3,300,462.21
82-03-001	FEIS	0.00	1,172,017.58	0.00	1,172,017.58
82-03-002	SEDATH	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
82-03-008	FAM	0.00	1,048,444.63	0.00	1,048,444.63
82-04	Otros	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00
83	Convenios	2,100,000.00	0.00	1,500,000.00	600,000.00
83-01	Programas Federales-Ram...	2,100,000.00	0.00	1,500,000.00	600,000.00
00		1,050,000.00	0.00	687,462.21	362,537.79

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos			
		Estimada	Ampliación	Reducción	Modificada
01	Endeudamiento interno	1,050,000.00	0.00	687,462.21	362,537.79
01-9999	Préstamos de la Deuda Pública Interna	1,050,000.00	0.00	687,462.21	362,537.79
Gran Total=>		58,292,325.00	3,612,465.51	3,612,465.51	58,292,325.00



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE, S.L.R.



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE, S.L.R.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

C. RAÚL CASILLLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

[Signature]
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DEL INGRESOS	Ley de		Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación/ Recaudación/Estimación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				
I IMPUESTOS	712,425.00		712,425.00	428,081.36	428,081.36	60.09%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,750.00		15,750.00	0.00	0.00	0.00%
IV DERECHOS	1,024,800.00	-80,775.16	944,024.84	481,672.37	481,672.37	51.02%
VI APROVECHAMIENTOS	143,850.00	80,101.60	223,951.60	114,902.40	114,902.40	51.31%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,345,500.00	688,135.77	56,033,635.77	44,114,547.80	44,114,547.80	78.73%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00%
TOTAL DE LOS INGRESOS	58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	45,139,203.93	45,139,203.93	77.44%

ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
11 Impuestos sobre los Ingresos	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00%
12 Impuestos sobre el Patrimonio	662,550.00	662,550.00	428,081.36	428,081.36	64.61%
17 Accesorios	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	712,425.00	712,425.00	428,081.36	428,081.36	60.09%

NO TRIBUTARIOS

II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00%
IV DERECHOS	1,024,800.00	944,024.84	481,672.37	481,672.37	51.02%
VI APROVECHAMIENTOS	143,850.00	223,951.60	114,902.40	114,902.40	51.31%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	1,184,400.00	1,183,726.44	596,574.77	596,574.77	50.40%

OTROS INGRESOS

VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,345,500.00	56,033,635.77	44,114,547.80	44,114,547.80	78.73%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,050,000.00	-687,462.21	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	56,395,500.00	56,396,173.56	44,114,547.80	44,114,547.80	78.22%



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE GPE.

C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación
2 / 1

FUENTE DEL INGRESOS
Ley de
Ingresos + Ampliaciones
Estimada - Reducciones

Modificado
(1)

Devengado
(2)



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SCENCION HERRERA MEDINA
CORERO MUNICIPAL

C. MAYRA LOPEZ MENDOZA
SINDICO DE HACIENDA

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/dic/2015

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS Y
POR RUBRO /TIPO /CLASE /CONCEPTO**

INGRESOS CORRIENTES

1 IMPUESTOS

11.- Impuestos Sobre Espectáculos Públicos

11-01

01 Impuestos Sobre Espectáculos Públicos

12-01

01-01 a) Urbano y Suburbano Habitacional

01-02 b) Urbano y Suburbano destinado a Com

01-04 d) Rústico

17-02

02 Gastos de Ejecución

17-03

03 Actualización

17-04

04 Multas

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

31.- Contribución de Mejoras por Obras Públicas

31-01

01 Contribución de Mejoras por Obras Públicas

4 DERECHOS

	Ley de Ingresos +Ampliaciones Estimada	-Reducciones	Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Recaudación 2 / 1
	712,425.00	0.00	712,425.00	428,081.36	428,081.36	60.09
	712,425.00	0.00	712,425.00	428,081.36	428,081.36	60.09
	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00
	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00
	662,550.00	0.00	662,550.00	428,081.36	428,081.36	64.61
	400,000.00	0.00	400,000.00	288,595.96	288,595.96	72.15
	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00
	200,000.00	0.00	200,000.00	139,485.40	139,485.40	69.74
	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
	1,024,800.00	-80,775.16	944,024.84	481,672.37	481,672.37	51.02

41.- Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado									
41-01	01 Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	1,024,800.00	-80,775.16	944,024.84	481,672.37	481,672.37	481,672.37	8,350.00	51.02
		5,250.00	3,700.00	8,950.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	93.30	
43-01		2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01 Servicios de Aseo Público	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43-02		525.00	5,075.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00	
	02 Servicios de Panteones	525.00	5,075.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00	
43-04		4,200.00	17,000.00	21,200.00	20,605.00	20,605.00	20,605.00	97.19	
	04-02 Licencia de Uso de Suelo	4,200.00	17,000.00	21,200.00	20,605.00	20,605.00	20,605.00	97.19	
43-05		2,100.00	0.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	47.62	
	05 Servicios de Tránsito y Seguridad	2,100.00	0.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	47.62	
43-06		315,000.00	0.00	315,000.00	277,315.00	277,315.00	277,315.00	88.04	
	06 Servicios de Registro Civil	315,000.00	0.00	315,000.00	277,315.00	277,315.00	277,315.00	88.04	
43-10		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	
	10 Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	
43-12		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12 Servicios de Nomenclatura Urbana	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43-13		441,000.00	-21,775.00	419,225.00	83,317.56	83,317.56	83,317.56	19.87	
	13 Licencia y Referendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Ba:	441,000.00	-21,775.00	419,225.00	83,317.56	83,317.56	83,317.56	19.87	
43-14		8,400.00	0.00	8,400.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	44.52	
	14 Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproduce:	8,400.00	0.00	8,400.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	44.52	
43-15		235,200.00	-84,895.16	150,304.84	81,224.81	81,224.81	81,224.81	54.94	
	15-01 Avaluos Catastrales	4,200.00	49,000.00	53,200.00	44,263.00	44,263.00	44,263.00	83.20	
	15-02 Certificaciones	210,000.00	-164,231.94	45,768.06	390.00	390.00	390.00	0.85	
	15-03 Deslindes	21,000.00	-7,620.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15-04 Traslacion de Dominio	0.00	37,956.78	37,956.78	36,571.81	36,571.81	36,571.81	96.35	

43-16		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
	16 Servicio de Ecología y Medio Ambiente	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
43-17		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	17 Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
45-01		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
	01 Recargos Moratorios	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
45-02		2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
	02 Gastos de Ejecución	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
45-03		2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
	03 Multas	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
49-01		0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00
	01 Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00
	6 APROVECHAMIENTOS	143,850.00	80,101.60	223,951.60	87,672.40	87,672.40	39.15
62.- MULTAS		143,850.00	80,101.60	223,951.60	87,672.40	87,672.40	39.15
62-62		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	62-01 Multas de Policías y Tránsito	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
	62-07 Multas de Ecología	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
63-63		36,750.00	-2,702.80	34,047.20	0.00	0.00	0.00
	63 Indemnizaciones	36,750.00	-2,702.80	34,047.20	0.00	0.00	0.00
64-01		0.00	7,702.80	7,702.80	6,890.80	6,890.80	89.46
	01 Reintegros y Reembolsos	0.00	7,702.80	7,702.80	6,890.80	6,890.80	89.46
69-01		105,000.00	75,101.60	180,101.60	80,781.60	80,781.60	44.85
	01 Donaciones, Herencias y Legados	105,000.00	75,101.60	180,101.60	80,781.60	80,781.60	44.85
	8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	#####	688,135.77	#####	#####	#####	78.73
81.- Fondo General de Participaciones		55,345,500.00	688,135.77	56,033,635.77	44,114,547.80	44,114,547.80	78.73
81-01		7,612,500.00	0.00	7,612,500.00	7,643,862.10	7,643,862.10	100.41

01 Fondo General de Participaciones	7,612,500.00	0.00	7,612,500.00	7,643,862.10	7,643,862.10	100.41
81-02	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	2,722,715.64	2,722,715.64	86.44
02 Fondo de Fomento Municipal	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	2,722,715.64	2,722,715.64	86.44
81-03	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	28,860.53	28,860.53	0.62
03 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	28,860.53	28,860.53	0.62
81-04	840,000.00	0.00	840,000.00	804,260.36	804,260.36	95.75
04 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	840,000.00	0.00	840,000.00	804,260.36	804,260.36	95.75
81-05	262,500.00	0.00	262,500.00	119,701.50	119,701.50	45.60
05 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,500.00	0.00	262,500.00	119,701.50	119,701.50	45.60
81-06	1,890,000.00	-5,000.00	1,885,000.00	118,611.78	118,611.78	6.29
06 Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	1,890,000.00	-5,000.00	1,885,000.00	118,611.78	118,611.78	6.29
81-07	840,000.00	0.00	840,000.00	572,873.46	572,873.46	68.20
07 Fondo de Fiszcalización	840,000.00	0.00	840,000.00	572,873.46	572,873.46	68.20
81-08	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
08 Incentivo para la Recaudacion	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
81-09	472,500.00	673.56	473,173.56	306,148.47	306,148.47	64.70
09-01 IEPS GASOLINA	157,500.00	100,673.56	258,173.56	259,525.05	259,525.05	100.52
09-02 FONDO FISCALIZACION	105,000.00	0.00	105,000.00	46,081.15	46,081.15	43.89
09-03 FONDO DE ESTABILIZACION FFM	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
09-04 TRASLACION DE DOMINIO	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-11 TENENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	542.27	542.27	10.85
81-11	0.00	5,000.00	5,000.00	77.49	77.49	1.55
11 Ext. Hidroc.	0.00	5,000.00	5,000.00	77.49	77.49	1.55
82-01	26,250,000.00	0.00	26,250,000.00	23,090,719.28	23,090,719.28	87.96
01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	26,250,000.00	0.00	26,250,000.00	23,090,719.28	23,090,719.28	87.96

<u>82-02</u>		5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	5,058,502.00	5,058,502.00	87.59
	02 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	5,058,502.00	5,058,502.00	87.59
<u>82-03</u>		0.00	3,300,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	100.00
	03-001 FEIS	0.00	1,172,017.58	1,172,017.58	1,172,017.58	1,172,017.58	100.00
	03-002 SEDATU	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
	03-006 SEDATU	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
	03-008 FAM	0.00	1,048,444.63	1,048,444.63	1,048,444.63	1,048,444.63	100.00
<u>82-04</u>		1,113,000.00	-1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 Otros	1,113,000.00	-1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>83-01</u>		2,100,000.00	-1,500,000.00	600,000.00	347,752.98	347,752.98	57.96
	01 Programas Federales-Ramo 20	2,100,000.00	-1,500,000.00	600,000.00	347,752.98	347,752.98	57.96
	O INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00
	01.- Impuestos Sobre Espectáculos Públicos	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00
	01-99	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00
	9999 Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL P INGRESOS CORRIENTES	58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	45,111,973.93	45,111,973.93	77.39
	TOTAL DE INGRESOS	58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	45,111,973.93	45,111,973.93	77.39%

62-01 Multas de Policías y Tránsito	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
63 Indemnizaciones	36,750.00	-2,702.80	34,047.20	0.00	0.00	0.00
01 Reintegros y Reembolsos	0.00	7,702.80	7,702.80	6,890.80	6,890.80	89.46
01 Donaciones, Herencias y Legados	105,000.00	75,101.60	180,101.60	80,781.60	80,781.60	44.85
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,345,500.00	688,135.77	56,033,635.77	44,114,547.80	44,114,547.80	78.73

8	55,345,500.00	688,135.77	56,033,635.77	44,114,547.80	44,114,547.80	78.73
01 Fondo General de Participaciones	7,612,500.00	0.00	7,612,500.00	7,643,862.10	7,643,862.10	100.41
02 Fondo de Fomento Municipal	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	2,722,715.64	2,722,715.64	86.44
03 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	28,860.53	28,860.53	0.62
04 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	840,000.00	0.00	840,000.00	804,260.36	804,260.36	95.75
05 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,500.00	0.00	262,500.00	119,701.50	119,701.50	45.60
06 Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	1,890,000.00	-5,000.00	1,885,000.00	118,611.78	118,611.78	6.29
07 Fondo de Ficalización	840,000.00	0.00	840,000.00	572,873.46	572,873.46	68.20
08 Incentivo para la Recaudación	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
09-01 IEPS GASOLINA	472,500.00	673.56	473,173.56	306,148.47	306,148.47	64.70
11 Ext. Hidroc.	0.00	5,000.00	5,000.00	77.49	77.49	1.55
01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	26,250,000.00	0.00	26,250,000.00	23,090,719.28	23,090,719.28	87.96
02 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	5,058,502.00	5,058,502.00	87.59
03-001 FEIS	0.00	3,300,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	3,300,462.21	100.00
04 Otros	1,113,000.00	-1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Programas Federales-Ramo 20	2,100,000.00	-1,500,000.00	600,000.00	347,752.98	347,752.98	57.96
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00

0	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00
9999 Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,050,000.00	-687,462.21	362,537.79	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL P INGRESOS CORRIENTES	58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	45,111,973.93	45,111,973.93	77.39
---------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS	58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	45,111,973.93	45,111,973.93	77.39%
--------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Analitico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/15 (Todas la cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	{ 1 - 2 }
10		712,425.00	141,918.00	91,777.00	60,388.00	31,855.00	21,230.00	10,526.00	20,100.00	9,799.00	16,592.00	1,767.36	3,077.00	19,052.00	428,081.36	284,343.64
11	Impuestos sobre los ingresos	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00
11-01	Impuestos Sobre Espectáculos Públicos	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00
12-01	Impuesto Predial	662,500.00	141,918.00	91,777.00	60,388.00	31,855.00	21,230.00	10,526.00	20,100.00	9,799.00	16,592.00	1,767.36	3,077.00	19,052.00	428,081.36	234,488.64
12-01-01	a) Urbano y Suburbano Habitacional	400,000.00	88,846.00	50,547.00	47,363.00	20,953.00	15,942.00	9,728.00	15,590.00	5,509.00	10,661.00	672.96	1,260.00	11,524.00	288,595.96	111,404.04
12-01-02	b) Urbano y Suburbano destinado a Com	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00
12-01-03	c) Urbano y Suburbano destinado a uso In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-01-04	d) Rústico	200,000.00	53,072.00	31,230.00	13,025.00	10,902.00	5,288.00	798.00	4,510.00	4,290.00	5,931.00	1,094.40	1,817.00	7,528.00	139,485.40	60,514.60
12-01-05	f) Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-01-06	g) Ejidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-01-07	h) Avalúos Catastrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-02	Impuesto de Plusvalía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Impuestos sobre la producción, el consum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-01	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Accesorios	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00
17-01	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-02	Gastos de Ejecución	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
17-03	Actualización	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
17-04	Multas	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
30		15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00
31	Contribución de mejoras por obras públic	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
31-01	Contribución de Mejoras por Obras Públic	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
40		944,024.84	32,858.00	41,549.00	33,843.00	24,619.00	28,325.00	105,829.56	38,209.00	51,068.00	26,940.00	27,721.34	26,229.47	44,381.00	481,672.37	462,352.47
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamien	8,950.00	1,500.00	800.00	1,550.00	500.00	500.00	700.00	750.00	400.00	1,000.00	250.00	400.00	0.00	8,350.00	600.00
41-01	Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alca	8,950.00	1,500.00	800.00	1,550.00	500.00	500.00	700.00	750.00	400.00	1,000.00	250.00	400.00	0.00	8,350.00	600.00
43	Derechos por prestación de servicios	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,000.00	1,000.00	5,600.00	2,625.00
43-01	Servicios de Asso Público	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
43-02	Servicios de Panteones	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00
43-03	Servicios de Rasos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-04	Servicio de Planeación	766,975.00	28,780.00	40,196.00	30,290.00	22,230.00	18,315.00	100,817.56	33,390.00	30,250.00	19,510.00	20,500.00	21,924.00	20,215.00	386,377.56	360,597.44
43-04-01	Licencias de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-04-02	Licencia de Uso de Suelo	21,200.00	1,190.00	10,570.00	70.00	70.00	70.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	20,695.00	595.00
43-04-03	Permisos para Construcción en Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-05	Servicios de Transito y Seguridad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00
43-06	Servicios de Registro Civil	315,000.00	26,750.00	26,440.00	22,130.00	17,075.00	20,600.00	32,920.00	30,250.00	19,450.00	20,500.00	20,500.00	20,950.00	12,000.00	277,315.00	37,685.00
43-07	Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-08	Servicios de Estacionamiento en la Via P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-09	Servicios de Reparación, Conservación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-10	Servicios de Licencias de Publicidad y A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-11	Servicios de Almanten Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-12	Servicios de Verificación Urbana	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-13	Licencia y Reforzar para Venta de Bebida	419,225.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	50,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	83,317.56	375,967.44
43-14	Expedición de Cuentas Corrientes Cami	8,400.00	840.00	540.00	300.00	170.00	120.00	120.00	120.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	4,950.00
43-15	Servicios Catastrales	153,454.84	2,576.00	653.00	2,043.00	1,769.00	9,510.00	4,312.00	4,069.00	20,418.00	6,430.00	4,371.34	1,905.47	23,166.00	81,224.81	72,230.03

41-03-01	Averías Locales	53,250.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	2,750.00	2,750.00	1,750.00	0.00	210.00	22,420.00	44,250.00	6,937.00
43-16-02	Contribuciones	45,768.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	45,378.00
43-15-03	Desempeños	13,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00
43-15-04	Transferencia de Elymimo	37,555.76	1,000.00	525.00	0.00	2,980.00	1,625.00	18,920.00	4,371.34	1,805.47	746.00	36,571.81	1,384.67
43-16	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
43-17	Servicios de Supervisión de Alumbrado Pu	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
43-18	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-19	Servicio de Imagen Urbana y Proyectos Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Accesorios		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
45-01	Recargos Moratorios	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
45-02	Gastos de Elección	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
45-03	Multas	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
49 Derechos no comprendidos en las fracción		120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
49-01	Contribución de Mejoras para Servicios P	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01 Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Es		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01-01	Mercados Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01-03	Uso de Piso en la Vía Pública para Fines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-01-04	Uso de Lotes en Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 Productos no comprendidos en las fracción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59-01	Venta de Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59-02	Concesiones a Particulares de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60		223,951.60	0.00	4,620.00	2,730.00	1,710.00	63,700.00	1,990.00	5,814.00	1,021.60	2,686.80	87,672.40	135,279.20
62-62 MULTAS		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
62-62-01	Multas de Policías y Tránsito	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
62-62-02	Infracciones de Rastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-03	Infracciones a Ley Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-04	Infracciones a Ley de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-05	Infracciones a Ley de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-06	Infracciones al Reglamento para Regular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-07	Multas de Ecología	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
62-62-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62-62-09	Multas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 Aprovechamiento de tipo Corriente		34,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,047.20
63-63	Indemnizaciones	34,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,047.20
64 Aprovechamiento de tipo Corriente		7,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.80
64-01	Reintegros y Reembolsos	7,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.80
68 Aprovechamiento de tipo Corriente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68-01	Rescargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68-02	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69 Aprovechamiento no comprendidos en ...		180,101.60	0.00	4,620.00	2,730.00	1,710.00	63,700.00	1,990.00	2,220.00	1,021.60	390.00	80,761.60	99,320.00
69-01	Donaciones, Herencias y Legados	180,101.60	0.00	4,620.00	2,730.00	1,710.00	63,700.00	1,990.00	2,220.00	1,021.60	390.00	80,761.60	99,320.00
69-02	Certificados de Dictámenes de Factibrida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71 Ingresos por ventas de bienes y servicio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmueble	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 Ingresos por ventas de bienes y servicio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-11	Ferros y Explotaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-02	Oficina Municipal de Lluvia S.P.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-03	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-04	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-05	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-06	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-07	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-08	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-09	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-10	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-11	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-12	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-13	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-14	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-15	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-16	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-17	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-18	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-19	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-20	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-21	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-22	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-23	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-24	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-25	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-26	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-27	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-28	Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-29	Oficina Municipal de												



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

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

JULIA ESCALONA GARCIA
 CONTRALORA INTERNA



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JESÚS TRISTÁN HANTRACA
 REGIDOR DE HAYTENDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total =>

58,292,325.00	38,274,408.04	38,274,408.04	58,292,325.00	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]
C. RAFAEL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

[Signature]
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

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



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	4 Devengado	5 Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	680,000	-680,000	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	400,000	-400,000	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	30,000	-30,000	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	10,000	-10,000	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelfas)	250,000	-250,000	0	0	0	0
Total del Gasto	58,292,325	-0	58,292,325	52,414,498	48,091,923	5,877,827



TESORERÍA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 HERRERA MEDINA
 TESORERO

PRESIDENCIA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 MAYRÁ LUPEZ MENDOZA
 SINDICO



SINDICATURA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 JESUS TRISTAN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA



CONTROLORÍA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JULIA ESCALONA GARCIA
 CONTRALOR

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Ejercido		Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengar	Pagado	Deuda	por Pagar
SERVICIOS PERSONALES	12,563,000.00	1,141,920.51	1,711,200.92	11,993,719.59	9,135,778.05	2,857,941.54	0.00	2,857,941.54	9,112,045.80	9,112,045.80	23,732.25	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,000,000.00	102,090.11	766,512.46	8,335,577.65	7,538,476.22	797,107.43	0.00	797,107.43	7,538,470.22	7,538,470.22	0.00	0.00
DIETAS	3,500,000.00	68,034.94	68,034.94	3,500,000.00	2,749,869.76	750,130.24	0.00	750,130.24	2,749,869.76	2,749,869.76	0.00	0.00
SUELDO BASE	5,500,000.00	34,055.17	698,477.52	4,835,577.65	4,788,600.46	46,977.19	0.00	46,977.19	4,788,600.46	4,788,600.46	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	191,889.40	508,110.60	0.00	508,110.60	191,889.40	191,889.40	0.00	0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	191,889.40	408,110.60	0.00	408,110.60	191,889.40	191,889.40	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,333,000.00	80,830.40	463,688.46	1,950,141.94	839,041.79	1,111,100.15	0.00	1,111,100.15	815,309.54	815,309.54	23,732.25	0.00
PRIMA VACACIONAL	323,000.00	0.00	23,644.96	331,355.04	84,864.80	246,490.24	0.00	246,490.24	84,864.80	84,864.80	0.00	0.00
PRIMA DOMINICAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,500,000.00	20,080.40	386,715.85	1,133,364.55	587,423.33	545,941.22	0.00	545,941.22	563,691.08	563,691.08	23,732.25	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	224,000.00	0.00	49,327.65	174,672.35	106,003.66	68,668.69	0.00	68,668.69	106,003.66	106,003.66	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	36,000.00	28,750.00	4,000.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00
HONORARIOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	530,000.00	959,000.00	481,000.00	1,008,000.00	566,376.64	441,623.36	0.00	441,623.36	566,376.64	566,376.64	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	530,000.00	959,000.00	481,000.00	1,008,000.00	566,376.64	441,623.36	0.00	441,623.36	566,376.64	566,376.64	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,996,500.00	667,000.00	1,254,013.69	4,409,486.31	1,958,165.44	2,451,320.87	0.00	2,451,320.87	1,860,742.64	1,860,742.64	97,422.80	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	590,000.00	35,000.00	56,218.30	568,781.70	173,472.89	395,308.81	0.00	395,308.81	165,181.93	165,181.93	8,290.96	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	230,000.00	30,000.00	55,524.28	204,475.72	63,279.37	141,196.35	0.00	141,196.35	61,894.33	61,894.33	1,385.04	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,590.00	14,410.00	0.00	14,410.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	50,000.00	5,000.00	694.02	54,305.98	16,458.16	37,847.82	0.00	37,847.82	10,235.48	10,235.48	6,222.68	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	51,254.12	98,745.88	0.00	98,745.88	51,254.12	51,254.12	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,891.24	43,108.76	0.00	43,108.76	6,208.00	6,208.00	683.24	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,000.00	0.00	15,000.00	80,000.00	6,103.08	73,896.92	0.00	73,896.92	6,103.08	6,103.08	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	55,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00	6,103.08	33,896.92	0.00	33,896.92	6,103.08	6,103.08	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	350,000.00	4,000.00	3,902.13	350,097.87	18,621.13	331,476.74	0.00	331,476.74	18,526.59	18,526.59	94.54	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,263.01	55,736.99	0.00	55,736.99	4,168.47	4,168.47	94.54	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,642.26	37,357.74	0.00	37,357.74	2,642.26	2,642.26	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	250,000.00	4,000.00	3,902.13	250,097.87	11,715.86	238,382.01	0.00	238,382.01	11,715.86	11,715.86	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	150,000.00	3,000.00	0.00	153,000.00	1,265.20	151,734.80	0.00	151,734.80	176.20	176.20	1,089.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	176.20	149,823.80	0.00	149,823.80	176.20	176.20	0.00	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,089.00	1,911.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500,000.00	545,000.00	1,168,665.80	1,876,334.20	1,458,225.32	418,108.88	0.00	418,108.88	1,404,123.90	1,404,123.90	54,101.42	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500,000.00	545,000.00	1,168,665.80	1,876,334.20	1,458,225.32	418,108.88	0.00	418,108.88	1,404,123.90	1,404,123.90	54,101.42	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	290,000.00	20,000.00	3,033.04	306,966.96	52,874.96	254,092.00	0.00	254,092.00	52,874.96	52,874.96	0.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	180,000.00	20,000.00	3,033.04	196,966.96	51,966.96	145,000.00	0.00	145,000.00	51,966.96	51,966.96	0.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Gasto:(Total)

Partida Objeto del Gasto		Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,563,000.00	1,141,920.51	1,711,200.92	11,993,719.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	9,000,000.00	102,090.11	766,512.46	8,335,577.65
1111	DIETAS	3,500,000.00	68,034.94	68,034.94	3,500,000.00
1131	SUELDO BASE	5,500,000.00	34,055.17	698,477.52	4,835,577.65
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,333,000.00	80,830.40	463,688.46	1,950,141.94
1321	PRIMA VACACIONAL	323,000.00	32,000.00	23,644.96	331,355.04
1322	PRIMA DOMINICAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,500,000.00	20,080.40	386,715.85	1,133,364.55
1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	224,000.00	0.00	49,327.65	174,672.35
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	36,000.00	28,750.00	4,000.00	60,750.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	530,000.00	959,000.00	481,000.00	1,008,000.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	530,000.00	959,000.00	481,000.00	1,008,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,996,500.00	667,000.00	1,254,013.69	4,409,486.31
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	590,000.00	35,000.00	56,218.30	568,781.70
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	230,000.00	30,000.00	55,524.28	204,475.72
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	50,000.00	5,000.00	694.02	54,305.98
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,000.00	0.00	15,000.00	80,000.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	55,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	350,000.00	4,000.00	3,902.13	350,097.87
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	250,000.00	4,000.00	3,902.13	250,097.87
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	150,000.00	3,000.00	0.00	153,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500,000.00	545,000.00	1,168,665.80	1,876,334.20
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500,000.00	545,000.00	1,168,665.80	1,876,334.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	290,000.00	20,000.00	3,033.04	306,966.96
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,000.00	20,000.00	3,033.04	196,966.96
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipo de Gasto: (Total)

		Presupuesto de Egresos			
Partida	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,021,500.00	60,000.00	7,194.42	1,074,305.58
2911	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	350,000.00	60,000.00	7,194.42	402,805.58
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFE	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,947,825.00	999,575.68	4,698,115.94	6,249,284.74
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,752,000.00	205,500.00	1,296,753.14	3,660,746.86
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,240,000.00	200,000.00	1,089,253.14	3,350,746.86
3131	AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	142,000.00	0.00	2,000.00	140,000.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	150,000.00	0.00	5,500.00	144,500.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	350,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	100,000.00	702,269.46	0.00	802,269.46
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	702,269.46	0.00	702,269.46
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	0.00	6,913.00	98,087.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	6,913.00	23,087.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	650,000.00	57,600.00	424,821.76	282,778.24
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	57,600.00	274,821.76	132,778.24
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	300,000.00	0.00	273,528.80	26,471.20
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	150,000.00	0.00	123,528.80	26,471.20
3612	INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	320,000.00	34,206.22	155,442.28	198,763.94
3721	PASAJES TERRESTRES	35,000.00	0.00	32,822.00	2,178.00
3741	AUTOTRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	200,000.00	0.00	45,381.28	154,618.72

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	33,706.22	0.00	33,706.22
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50,000.00	500.00	42,239.00	8,261.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,315,000.00	0.00	1,216,590.44	1,098,409.56
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	166,462.62	33,537.38
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	0.00	935,127.82	1,064,872.18
3841	EXPOSICIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,055,825.00	0.00	1,024,066.52	31,758.48
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	831,825.00	0.00	811,383.52	20,441.48
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAB	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	3,683.00	11,317.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,050,000.00	1,468,100.00	1,854,740.79	2,663,359.21
4400	AYUDAS SOCIALES	3,050,000.00	1,468,100.00	1,854,740.79	2,663,359.21
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	0.00	37,323.65	562,676.35
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	550,000.00	126,600.00	170,200.00	506,400.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	1,500.00	90,713.39	10,786.61
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700,000.00	1,340,000.00	1,526,503.75	1,513,496.25
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,125,000.00	0.00	1,021,010.00	103,990.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,000.00	0.00	133,810.00	11,190.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00	0.00	45,800.00	4,200.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	60,000.00	0.00	53,010.00	6,990.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	407,200.00	92,800.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	0.00	407,200.00	92,800.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5911	SOFTWARE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	25,920,000.00	33,997,811.85	27,045,326.70	32,872,485.15
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,700,000.00	33,059,579.79	23,777,928.80	31,981,650.99
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	8,982,782.53	5,337.08	8,977,445.45
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	208,322.73	0.00	208,322.73
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	2,000,000.00	1,023,713.04	2,000,000.00	1,023,713.04
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	12,500,000.00	14,182,517.69	12,591,204.90	14,091,312.79
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00	6,891,571.71	6,021,386.82	6,870,184.89

Presupuesto Anual Aprobado y modificaciones al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos			Modificado
		Aprobado	Ampliación	Reducción	
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PE	1,200,000.00	960,000.00	2,160,000.00	0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	810,672.09	0.00	810,672.09
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,300,000.00	151,440.00	2,344,347.90	107,092.10
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	300,000.00	150,000.00	344,347.90	105,652.10
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	920,000.00	786,792.06	923,050.00	783,742.06
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	920,000.00	326,000.00	923,050.00	322,950.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESAR	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
9911	ADEFAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
		58,292,325.00	38,274,408.04	38,274,408.04	58,292,325.00



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
C. RAFAEL GARCÍA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIÁ LÓPEZ MENDOZA
SINDICO DE HACIENDA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SIN RAMO O DEPENDENCIA	58,292,325	0	58,292,325	52,414,488	48,091,923	5,877,827
Total del Gasto	58,292,325	0	58,292,325	52,414,488	48,091,923	5,877,827

TESORERÍA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018



JUAN DE LA ASCENCIÓN FERRERA MEDINA
 TESORERO

[Signature]
 MAYRA LÓPEZ MENDOZA
 SINDICO

PRESIDENCIA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 RAÚL CASAS MENDOZA
 PRESIDENTE



CONTRALORÍA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JULIA ESCALONA GARCÍA
 CONTRALOR

[Signature]
 JESUS TRISTAN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA



SINDICATURA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Página: 1

Del 1o de Enero AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobados (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	Subejercicio 6=(3-4)	
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	58,292,325.00	-0.00	52,414,498.26	48,091,923.40	5,877,826.74	
Total Gasto =>	58,292,325.00	0.00	52,414,498.26	48,091,923.40	5,877,826.74	



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

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



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	30,557,325	-5,241,475	25,315,850	19,438,023	18,787,895	5,877,827
Gasto de Capital	27,045,000	5,931,475	32,976,475	32,976,475	29,324,029	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	690,000	-690,000	0	0	0	0
Total del Gasto	58,292,325	-0	58,292,325	52,414,498	48,091,923	5,877,827



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

[Signature]
JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO

JULIA ESCALONA GARCIA
CONTRALOR



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

[Signature]
RAUL CAMARERO MENDOZA GPE., S.L.P.
PRESIDENTE

[Signature]
MAYRA LOPEZ-MENDEZ
SINDICO



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

[Signature]
JESUS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1o de Enero al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobados (1)	(Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=(3-4))
1 Gasto Corriente	30,557,325.00	-5,241,475.15	25,315,849.85	19,438,023.11	18,767,894.69	5,877,826.74
2 Gasto de Capital	27,045,000.00	5,931,475.15	32,976,475.15	32,976,475.15	29,324,028.71	0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	58,292,325.00	-5,931,475.15	52,360,849.85	52,414,498.26	48,091,923.40	5,877,826.74



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL ORZUELLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

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



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercido
	Aprobado	Modificado			
	1	2	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	12,553,000	-559,280	11,993,720	9,135,778	2,857,942
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000,000	-564,422	8,435,578	7,538,470	797,107
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700,000	0	700,000	191,889	508,111
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,333,000	-352,858	1,980,142	839,042	1,141,100
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	530,000	478,000	1,008,000	566,377	441,623
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,996,509	-597,014	4,409,495	1,969,743	2,451,321
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	590,000	-21,218	568,782	173,473	395,309
Alimentos y Utensilios	95,000	-15,000	80,000	6,103	73,897
Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	350,000	98	350,098	18,921	331,477
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	150,000	3,000	153,000	176	151,735
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500,000	-623,658	1,876,334	1,404,124	418,109
Vestuario, Blancos, Prendidas de Protección y Artículos Deportivos	290,000	16,987	306,987	52,875	254,092
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,021,500	52,806	1,074,306	247,603	826,703
Servicios Generales	9,647,825	-3,698,540	6,249,285	5,860,720	568,564
Servicios Básicos	4,752,000	-1,091,253	3,660,747	3,433,199	224,596
Servicios de Arrendamiento	350,000	-300,000	50,000	0	50,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	702,269	802,269	745,769	56,500
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,000	-6,913	98,087	20,233	77,854
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	850,000	-287,222	562,778	140,998	418,109
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,000	-273,529	26,471	23,339	3,132
Servicios de Tránsito y Viáticos	320,000	-121,236	198,764	156,127	42,637
Servicios Oficiales	2,315,000	-1,216,590	1,098,410	628,110	470,300
Otros Servicios Generales	1,055,825	-1,024,067	31,758	31,758	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,050,000	-386,841	2,663,359	2,647,729	15,630
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,050,000	-386,841	2,663,359	2,647,729	15,630
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	1,125,000	-1,021,010	103,990	21,190	82,800
Mobiliario y Equipo de Administración	145,000	-133,810	11,190	11,190	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	-407,200	92,800	10,000	82,800
Equipo de Defensa y Seguridad	60,000	-60,000	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	370,000	-370,000	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	25,920,000	5,952,466	32,872,466	29,302,839	3,569,627
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	22,700,000	9,281,651	31,981,651	28,764,005	3,217,646
Otra Pública en Bienes Propios	2,300,000	-2,192,968	107,032	107,032	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	920,000	-136,256	783,744	431,742	352,002



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE, S.L.P.
 TESORERO
ADMINISTRACIÓN 2018-2019
 ROSARIO HERRERA MEDINA

JULIA ESCALONA GARCIA
 CONTRALOR



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE, S.L.P.

MAYRA LOPEZ MERDEZ
 SINDICO
 JESUS TRISTAN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2019



Ingresos derivados de financiamiento	1,000,000	-687,262	362,538	0	0
Ingresos Derivados de Finanzamientos	1,050,000	-687,463	362,539	0	0
Total	88,292,325	0	88,292,325	45,129,204	45,129,204
				Ingresos excedentes ¹	
					0

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe que excede al importe autorizado en el presupuesto.



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2019

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Capítulo del Gasto**

Del 1o Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,563,000.00	-569,280.41	11,993,719.59	9,135,778.05	9,135,778.05	9,112,045.80	9,112,045.80	2,857,941.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,996,500.00	-587,013.69	4,409,486.31	1,958,165.44	1,958,165.44	1,860,742.64	1,860,742.64	2,451,320.87
3000	SERVICIOS GENERALES	9,947,825.00	-3,698,540.26	6,249,284.74	5,680,720.41	5,680,720.41	5,147,377.04	5,147,377.04	568,564.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,050,000.00	-386,640.79	2,663,359.21	2,663,359.21	2,663,359.21	2,647,729.21	2,647,729.21	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	103,990.00	21,190.00	21,190.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	25,920,000.00	6,952,485.15	32,872,485.15	32,872,485.15	32,872,485.15	29,302,838.71	29,302,838.71	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto =>		58,297,325.00		58,297,325.00	52,414,498.26	52,414,498.26	48,091,923.40	48,091,923.40	5,877,826.74



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE GUADALUPE
C. RAÚL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	29,328,005	-7,004,558	22,323,447	16,445,702	15,340,773	5,877,745
Legislación	0	352,000	352,000	359,105	2,297	-7,105
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	1,600,000	-63,035	1,536,965	1,024,294	1,007,217	512,671
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	27,728,005	-7,293,523	20,434,482	15,062,303	14,331,259	5,372,179
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	28,964,320	7,004,558	35,968,878	35,968,796	32,751,150	81
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	25,000,000	6,386,030	31,386,030	31,386,030	28,168,364	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
Educación	485,320	1,044,783	1,530,113	1,530,113	1,530,113	0
Protección Social	2,558,000	382,883	2,921,911	2,921,911	2,921,911	81
Otros Asuntos Sociales	920,000	-809,258	110,742	110,742	110,742	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	-0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneariento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	58,292,325	-0	58,292,325	52,414,488	46,091,923	5,877,827

58,292,325.00	-0.00	58,292,325.00	52,414,498.26	48,091,923.40	5,877,826.74
---------------	-------	---------------	---------------	---------------	--------------



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

[Signature]
 LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. RAÚL CASAVILLO MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

[Signature]
 C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
 SINDICO DE HACIENDA

[Signature]
 C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA

 C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA

CONTRALORA INTERNA

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




CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015


Programas	Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		56,002,325	-3,300,365	50,701,960	45,338,805	41,031,306	5,365,155
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		27,038,005	-6,251,523	20,786,482	16,421,406	14,333,556	5,365,074
	Prestación de Servicios Públicos	25,913,005	-5,230,513	20,682,492	15,317,418	14,312,366	5,365,074
	Provisión de Bienes Públicos	1,125,000	-1,021,010	103,990	103,990	21,190	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas		0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		28,964,320	951,158	29,915,478	28,915,397	26,697,750	81
	Gasto Federalizado	28,964,320	951,158	29,915,478	28,915,397	26,697,750	81
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	-690,000	0	0	0	0
Total del Gasto		86,002,325	-3,990,365	80,701,960	45,338,805	41,031,306	5,365,155

0 4,322,574.86




TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

JULIA ESCOBAR
CONTADOR PÚBLICO
TESORERO




PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

MAYRA LOBOS
SINDICO



JESUS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias /Programas

POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ramo o Dependencias /Programas	Ejercicio del Presupuesto										Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	58,292,325.00	-0.00	58,292,325.00	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86
AD01 ADEFAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF10 ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
EG10 PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	748,840.41	1,987,840.41	1,987,759.16	81.25	1,987,759.16	-0.00	81.25	1,987,759.16	1,987,759.16	0.00
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	117,925.19	771,925.19	771,925.19	0.00	771,925.19	-0.00	-0.00	771,925.19	771,925.19	0.00
GI10 GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	0.00
GM10 GOBIERNO MUNICIPAL	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	12,898,197.46	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02
IN10 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-3,737,856.28	22,182,143.72	22,182,143.72	-0.00	22,182,143.72	0.00	-0.00	21,432,623.93	21,432,623.93	749,519.79
MI10 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	1,137,785.16	0.00	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
MV10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
RI10 REFERENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	6,053,399.73	6,053,399.73	6,053,399.73	0.00	6,053,399.73	0.00	0.00	6,053,399.73	6,053,399.73	0.00
SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO	1,244,680.00	-371,622.80	873,057.20	875,354.00	-2,296.80	880,162.25	-4,808.25	-7,105.05	507,724.00	507,724.00	372,438.25
SC20 PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,805,320.00	334,262.01	2,139,582.01	2,139,582.01	0.00	2,139,582.01	0.00	0.00	2,139,582.01	2,139,582.01	0.00
Total =>	58,292,325.00	-0.00	58,292,325.00	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable /Programas
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable /Programas	Ejercicio del Presupuesto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
		Ampliaciones/		Disponibles para		No		Sin		(Deuda)		
		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		
0	SIN RAMO O DEPENDENCIA	58,292,325.00	-0.00	##	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86
01	TESORERIA	27,799,005.00	-7,029,212.33	##	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	-0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42
AD01	ADEFAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF10	ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
EG10	PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00
GM10	GOBIERNO MUNICIPAL	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	12,898,197.46	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	1,244,680.00	-393,622.80	851,057.20	853,354.00	-2,296.80	858,162.25	-4,808.25	-7,105.05	837,724.00	837,724.00	20,438.25
02	INFRAESTRUCTURA	28,114,999.50	-177,201.54	##	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
GI10	GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	-0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-4,720,057.31	21,199,942.69	21,199,942.69	-0.00	21,199,942.69	0.00	-0.00	20,450,422.90	20,450,422.90	749,519.79
M110	3X1 PARA MIGRANTES	-0.50	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00
RI10	REFERENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
03	FORTALECIMIENTO	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68	1,779,517.68	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	0.00	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	0.00
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	-0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	485,320.00	1,294,262.01	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01	0.00	0.00	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00
04	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	982,201.03	982,201.03	982,201.03	0.00	982,201.03	0.00	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00
M110	3X1 PARA MIGRANTES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00

RII0	REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00
05	FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00
MV10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00
Total =>		58,292,325.00	-0.00	58,292,325.00	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86		

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica	Nombre	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
						4	5=(3-4)	6	7=(4-6)			
01 TESORERIA		27,799,005.00	-7,029,212.33	20,769,792.67	14,892,047.18	5,877,745.49	4,808.25	5,882,553.74	14,139,118.76	14,139,118.76	14,139,118.76	748,120.17
AD01 ADEFAS		690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEAI ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
931 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 ADEFAS		250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF10 ACTIVOS FIJOS		1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
AF01 ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS		1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		50,000.00	-45,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI		60,000.00	-53,010.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES		500,000.00	-407,200.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,800.00
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591 SOFTWARE		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EG10 PRESIDENCIA		1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
EG01 PRESIDENCIA		1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
111 DIETAS		1,200,000.00	-68,034.94	1,131,965.06	827,750.91	304,214.15	0.00	304,214.15	827,750.91	827,750.91	827,750.91	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		300,000.00	0.00	300,000.00	108,947.28	191,052.72	0.00	191,052.72	108,947.28	108,947.28	108,947.28	-0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS		100,000.00	4,500.00	104,500.00	87,528.43	16,971.57	0.00	16,971.57	70,452.28	70,452.28	70,452.28	17,076.15
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	500.00	500.00	67.00	433.00	0.00	433.00	67.00	67.00	67.00	0.00
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA Y UBR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO		0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00
GF01 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO		0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA		0.00	4,305.98	4,305.98	4,305.98	0.00	0.00	4,305.98	4,305.98	4,305.98	4,305.98	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		0.00	3,097.87	3,097.87	3,097.87	0.00	0.00	3,097.87	3,097.87	3,097.87	3,097.87	0.00
GM10 GOBIERNO MUNICIPAL		23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02
AD01 ADMINISTRACIÓN		23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02
111 DIETAS		2,300,000.00	68,034.94	2,368,034.94	1,922,118.85	445,916.09	-0.00	445,916.09	1,922,118.85	1,922,118.85	1,922,118.85	0.00
115 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,850,000.00	-90,805.17	3,759,194.83	3,712,217.64	46,977.19	-0.00	46,977.19	3,712,217.64	3,712,217.64	3,712,217.64	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		600,000.00	0.00	600,000.00	191,889.40	408,110.60	0.00	408,110.60	191,889.40	191,889.40	191,889.40	0.00

132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	1,836,000.00	-13,035.35	1,522,964.65	530,533.19	992,431.46	525,724.94	4,808.25	997,239.71	506,800.94	506,800.94	18,924.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	164,000.00	-12,000.00	152,000.00	83,331.31	68,668.69	83,331.31	0.00	68,668.69	83,331.31	83,331.31	0.00
134	COMPENSACIONES	36,000.00	18,750.00	54,750.00	0.00	50,000.00	54,750.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00	0.00
137	HONORARIOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	30,000.00	950,000.00	980,000.00	538,457.89	441,542.11	538,457.89	0.00	441,542.11	538,457.89	538,457.89	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	164,000.00	0.00	164,000.00	22,803.65	141,196.35	22,803.65	0.00	141,196.35	21,418.61	21,418.61	1,385.04
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	35,590.00	14,410.00	35,590.00	0.00	14,410.00	35,590.00	35,590.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	12,152.18	37,847.82	12,152.18	-0.00	37,847.82	5,929.50	5,929.50	6,222.68
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	51,254.12	98,745.88	51,254.12	0.00	98,745.88	51,254.12	51,254.12	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	6,891.24	43,108.76	6,891.24	0.00	43,108.76	6,208.00	6,208.00	683.24
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	6,103.08	58,896.92	6,103.08	0.00	58,896.92	6,103.08	6,103.08	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	4,263.01	55,736.99	4,263.01	-0.00	55,736.99	4,168.47	4,168.47	94.54
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	2,642.26	37,357.74	2,642.26	0.00	37,357.74	2,642.26	2,642.26	0.00
249	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	250,000.00	-3,000.00	247,000.00	8,617.99	238,382.01	8,617.99	0.00	238,382.01	8,617.99	8,617.99	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	176.20	149,823.80	176.20	0.00	149,823.80	176.20	176.20	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,089.00	1,911.00	1,089.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00	1,089.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,060,000.00	-1,105,258.94	954,741.06	727,684.90	227,056.16	727,684.90	-0.00	227,056.16	673,583.48	673,583.48	54,101.42
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	908.00	29,092.00	908.00	0.00	29,092.00	908.00	908.00	0.00
274	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	8,057.56	16,942.44	8,057.56	0.00	16,942.44	4,201.00	4,201.00	3,856.56
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	76,803.45	148,196.55	76,803.45	0.00	148,196.55	76,142.83	76,142.83	660.62
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	50,000.00	0.00	50,000.00	2,436.00	47,564.00	2,436.00	0.00	47,564.00	2,436.00	2,436.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	50,000.00	0.00	50,000.00	5,188.00	44,812.00	5,188.00	0.00	44,812.00	5,188.00	5,188.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	336,000.00	0.00	336,000.00	88,312.27	247,687.73	88,312.27	0.00	247,687.73	58,982.57	58,982.57	29,329.70
297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,240,000.00	-889,253.14	3,350,746.86	3,331,687.46	19,059.40	3,331,687.46	0.00	19,059.40	3,331,687.46	3,331,687.46	0.00
313	AGUA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	73,410.00	66,590.00	73,410.00	0.00	66,590.00	73,410.00	73,410.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	150,000.00	-5,500.00	144,500.00	5,158.00	139,342.00	5,158.00	0.00	139,342.00	5,158.00	5,158.00	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	20,000.00	4,000.00	24,000.00	23,995.39	4.61	23,995.39	0.00	4.61	21,443.39	21,443.39	2,552.00
319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	50,000.00	0.00	50,000.00	14,500.00	35,500.00	14,500.00	0.00	35,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	29,000.00	21,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	29,000.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	17,849.69	5,150.31	17,849.69	0.00	5,150.31	17,849.69	17,849.69	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	50,000.00	0.00	50,000.00	16,060.00	33,940.00	16,060.00	0.00	33,940.00	16,060.00	16,060.00	0.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	-271,958.96	53,041.04	45,170.80	7,870.24	45,170.80	0.00	7,870.24	40,043.60	40,043.60	5,127.20
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	250,000.00	-223,528.80	26,471.20	26,471.20	0.00	26,471.20	0.00	0.00	23,339.20	23,339.20	3,132.00
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	35,000.00	-32,822.00	2,178.00	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
374	AUTOTRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAIS	98,000.00	-14,175.06	83,824.94	83,824.94	0.00	83,824.94	0.00	0.00	77,668.94	77,668.94	6,156.00

379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50,000.00	-42,239.00	7,761.00	7,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.00	7,761.00	0.00	0.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	-166,462.62	33,537.38	33,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33,537.38	33,537.38	-0.00	-0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	-935,127.82	1,064,872.18	1,064,872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	594,572.16	594,572.16	470,300.02	470,300.02
384	EXPOSICIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	950,825.00	-930,383.52	20,441.48	20,441.48	-0.00	-0.00	0.00	0.00	20,441.48	20,441.48	0.00	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	-3,683.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	1,244,680.00	-393,622.80	851,057.20	853,354.00	-2,296.80	-2,296.80	0.00	0.00	837,724.00	837,724.00	15,630.00	15,630.00
AD01	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,296.80	-2,296.80	-2,296.80	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,296.80	-2,296.80	-2,296.80	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
AS01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,244,680.00	-393,622.80	851,057.20	851,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	835,427.20	835,427.20	15,630.00	15,630.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	-37,323.65	562,676.35	562,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	547,046.35	547,046.35	0.00	0.00
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	64,680.00	-64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	-89,213.39	10,786.61	10,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786.61	10,786.61	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380,000.00	-172,405.76	207,594.24	207,594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	207,594.24	207,594.24	0.00	0.00
447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
02	INFRAESTRUCTURA	28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	-0.50	0.00	0.00	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79	749,519.79
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00	0.00
PY58	CONST 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR CAB MUNICIPAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00	0.00
GI10	GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	-0.00	-0.00	0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	0.00	0.00
GI01	GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	-0.00	-0.00	0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	0.00	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS	57,000.00	-55,313.45	1,686.55	1,686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.55	1,686.55	0.00	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	-46,873.00	13,127.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00	13,127.00	0.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-22,636.70	37,363.30	37,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37,363.30	37,363.30	0.00	0.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	702,269.46	702,269.46	702,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	702,269.46	702,269.46	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	-4,913.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,290,000.00	-4,720,057.31	21,199,942.69	21,199,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450,422.90	20,450,422.90	749,519.79	749,519.79
INI10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-4,720,057.31	21,199,942.69	21,199,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450,422.90	20,450,422.90	749,519.79	749,519.79
EE02	CONST AULA DIDACTICA TELESEC LIBRADO RIVERA JARILLAS	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00
OP01	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	12,500,000.00	-12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP02	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,300,000.00	-2,298,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP03	PROYECTOS PRODUCTIVOS	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PROGRAMA TECHO FIRME	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY25	PROGRAMA TECHO FIRME	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00

PY28	AMP RED ELECTRICA SECTOR 1 CABECERA MPAL	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	180,512.55	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	180,512.55	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00	0.00
PY36	AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA GPE	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	224,940.40	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	224,940.40	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00	0.00
PY50	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	1,403,565.51	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	1,403,565.51	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	0.00
PY51	AMP DE RED AGUA SECTOR NORTE VILLA DE GPE	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	900,974.14	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	900,974.14	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00	0.00
PY53	AMP RED ELECTRICA CALLE MATAMOROS CAB MPAL	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	213,305.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	213,305.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00	0.00
PY54	AMP RED ELECTRICA CALLE LA BONITA CAB MPAL	0.00	269,756.69	269,756.69	269,756.69	0.00	269,756.69	0.00	269,756.69	269,756.69	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	269,756.69	269,756.69	269,756.69	0.00	269,756.69	0.00	269,756.69	269,756.69	0.00	0.00
PY55	AMP RED ELECT CALLE SIN NOMBRE COL BUENOS AIRES	0.00	345,066.95	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	345,066.95	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	0.00
PY56	REHABILITACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	343,594.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	343,594.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	0.00
PY57	60 UNIDADES DE VIVIENDA	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	0.00
PY59	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	126,728.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	0.00
619	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	126,728.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	0.00
PY60	AMP RED ELECTRICA RANCHO ALEGRE	0.00	345,925.50	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	345,925.50	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	0.00
PY61	CONST LINEA AGUA POTABLE DE LA CIERPE A LA JOYA	0.00	988,941.62	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	988,941.62	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	0.00
PY62	REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA MASITA	0.00	212,724.60	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	212,724.60	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	0.00
PY63	PROGRAMA MUNICIPAL MURO FIRME	0.00	225,563.99	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	0.00
619	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	225,563.99	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	0.00
PY64	AMP RED ELECTRICA PALO BLANCO	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	0.00
PY66	EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN FRANCISCO	0.00	191,070.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	191,070.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	0.00
PY67	INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA ORDENA	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	0.00
PY68	REHABILITACION DE CAJAS DE AGUA	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
PY69	CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN SANTA ISABEL	0.00	415,457.38	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	415,457.38	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	0.00
PY70	CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN GUADALUPITO	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
PY71	CONSTRUCCIÓN 5 VIVIENDAS EN PALO BLANCO	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	0.00
PY72	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS SANTA ROSA LA MASITA	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	0.00
PY74	CONSTRUCCION DE AULA EN JARILLAS Y CABECERA	0.00	786,374.76	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	786,374.76	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	0.00
PY75	AMP RED ELECTRICA SAN ANTONIO A LA MASITA	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	0.00
PY76	AMP RED ELECTRICA ZARAGOZA DE SOLIS	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	0.00	0.00
PY78	PROGRAMA PISO FIRME	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
619	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
PY81	AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	0.00	0.00
PY82	AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	0.00	0.00
PY83	CONSTRUCCION DE 40 RECAMARAS ADICIONALES 4X4 MTS COMUNIDAD	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	0.00

PY85	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME MUNICIPIO VILLA DE GUADU	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
PY87	CORRECCION DE RED DE DIST DE ENERGIA ELECT, ALUMEN D PÚB Y M	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00
PY88	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD I	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00
MI10	3X1 PARA MIGRANTES	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY84	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ZARAGOZA DE SOLIS A JARILLAS	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACION	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI10	REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
RI01	RECONST. CAMINO ZARAGOZA DE SOLIS A JARILLAS	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
615	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACION	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
AS01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
PS21	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
03	FORTALECIMIENTO	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,621.03	81.25	4,675,621.03	81.25	4,675,621.03	81.25	4,675,621.03	4,323,539.78	352,000.00
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68	1,779,517.68	81.25	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	0.00	1,779,436.43	1,779,436.43	-0.00
CM03	FESTIVAL DEL DESIERTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
PP13	INVERNADERO SANTA ISABEL	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
PP14	CONVENIO SEDARH 2015 SEGURO CATASTROFICO	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00
PY52	COLOCACION DE BOMBA POZO 2 STA ROSA LA MASITA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
PY65	MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00
PY73	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO SANTA ROSA LA MASITA	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00
PY77	MMTO SUBESTACION POZO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
PY79	MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUA VARIAS COMUNIDADES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
SP01	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA Y UBR	1,239,000.00	67,090.52	1,306,090.52	81.25	1,306,009.27	81.25	1,306,009.27	0.00	1,306,009.27	1,306,009.27	-0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	26,382.82	1,076,382.82	-0.00	1,076,382.82	0.00	1,076,382.82	0.00	1,076,382.82	1,076,382.82	-0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	130,000.00	10,068.39	140,068.39	-0.00	140,068.39	0.00	140,068.39	0.00	140,068.39	140,068.39	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	-1,327.65	22,672.35	0.00	22,672.35	0.00	22,672.35	0.00	22,672.35	22,672.35	0.00
134	COMPENSACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	81.25	8,918.75	81.25	8,918.75	0.00	8,918.75	8,918.75	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	16,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96	0.00	51,966.96	0.00	51,966.96	51,966.96	0.00
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	0.00	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	-0.00
GF01	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	0.00	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	-0.00
152	INDEMNIZACIONES	500,000.00	-481,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	21,348.72	27,348.72	0.00	27,348.72	0.00	27,348.72	0.00	27,348.72	27,348.72	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	504,229.84	584,229.84	0.00	584,229.84	0.00	584,229.84	0.00	584,229.84	584,229.84	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	14,000.00	52,805.58	66,805.58	0.00	66,805.58	0.00	66,805.58	0.00	66,805.58	66,805.58	-0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	42,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	0.00	67,137.20	0.00	67,137.20	67,137.20	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias /Programas
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31-die-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ramo o Dependencias /Programas	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ Reducciones		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Devengar		Ejercido		Cuentas por Pagar	
		Aprobado	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)				
0	SIN RAMO O DEPENDENCIA	58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86					
AD01	ADEFAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AF10	ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00					
EG10	PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15					
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	748,840.41	1,987,840.41	1,987,759.16	81.25	1,987,759.16	-0.00	81.25	1,987,759.16	1,987,759.16	0.00					
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	117,925.19	771,925.19	771,925.19	0.00	771,925.19	-0.00	-0.00	771,925.19	771,925.19	0.00					
GI10	GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	0.00					
GM10	GOBIERNO MUNICIPAL	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	12,898,197.46	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02					
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-3,737,856.28	22,182,143.72	22,182,143.72	-0.00	22,182,143.72	0.00	-0.00	21,432,623.93	21,432,623.93	749,519.79					
MI10	3XI PARA MIGRANTES	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	1,137,785.16	0.00	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00					
MV10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65					
RI10	REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	6,053,399.73	6,053,399.73	6,053,399.73	0.00	6,053,399.73	0.00	0.00	6,053,399.73	6,053,399.73	0.00					
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	1,244,680.00	-371,622.80	873,057.20	875,354.00	-2,296.80	880,162.25	-4,808.25	-7,105.05	507,724.00	507,724.00	372,438.25					
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,805,320.00	334,262.01	2,139,582.01	2,139,582.01	0.00	2,139,582.01	0.00	0.00	2,139,582.01	2,139,582.01	0.00					
		58,292,325.00		58,292,325.00	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86					



PRESIDENTE
DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LIC. J. DE LA ASCONCIÓN HERRERA MEDINA
 TITULAR DEL CARGO DE TESO-
 RERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA

CONTRALORA INTERNA

C. MAYRA GÓPEZ MENDEZ
 SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA

REGIDOR DE HACIENDA



SINDICATURA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE GPE., S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable

AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/Presupuesto	Presupuesto Disponible para	Comprometido No		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
		Aprobado	(Reducciones)			Vigente	Comprometido	Devengado	Devengado		Devengado	Pagado
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 TESORERIA		27,799,005.00	-7,029,212.33	20,769,792.67	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42
02 INFRAESTRUCTURA		28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79
03 FORTALECIMIENTO		2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00
04 APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES		0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
05 FISE 2015		0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
		58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LIC. J. DE LA ASCENCION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIANA LOPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA

CONTRALORA INTERNA

SINDICO DE HACIENDA
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA

REGIDOR DE HACIENDA

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



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable /Programas
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable /Programas	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
		Ampliaciones/		Disponble para		No		Sin				
		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido		Pagado	(Deuda)
0	SIN RAMO O DEPENDENCIA	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	TESORERIA	27,799,005.00	-7,029,212.33	20,769,792.67	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42
AD01	ADEFAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF10	ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
EG10	PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00
GM10	GOBIERNO MUNICIPAL	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	12,898,197.46	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	1,244,680.00	-393,622.80	851,057.20	853,354.00	-2,296.80	858,162.25	-4,808.25	-7,105.05	837,724.00	837,724.00	20,438.25
02	INFRAESTRUCTURA	28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCI	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	-0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-4,720,057.31	21,199,942.69	21,199,942.69	-0.00	21,199,942.69	0.00	-0.00	20,450,422.90	20,450,422.90	749,519.79
MI10	3X1 PARA MIGRANTES	-0.50	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00
RJ10	REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
03	FORTALECIMIENTO	2,378,350.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68	1,779,517.68	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	0.00	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	0.00
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	654,000.00	110,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	-0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00

SC20	PROGRAMAS SOCIALES POR CALECIMIENTO	485,320.00	1,294,262.01	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00
04	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
INI0	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	982,201.03	982,201.03	982,201.03	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00
MI10	3XI PARA MIGRANTES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
RI10	REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
05	FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00
MV10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00

56,292,325.00 -0.00 292,325.00 52,414,498.26 5,877,826.74 52,414,498.26 0.00 5,877,826.74 48,091,923.40 4,322,574.86



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA

CONTRALORA INTERNA



PRESIDENTE
DEL H. AYUNTAMIENTO MENDOZA
VIA PRESIDENTE MUNICIPAL

LA ASCENSION HERRERA MEDINA.
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

C. MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

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



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Cuentas por Pagar (Deuda)	Pagado	Ejercido	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Disponible para		Comprometido	Presupuesto	Cuentas por Pagar (Deuda)		
			Pagado	Ejercido			Devengado	Sin Devengar				Comprometer	
												5=(3-4)	6
11=(6-10)	10	9	8=(3-6)	7=(4-6)	6	5=(3-4)	4	3	2	1			
01 TESORERIA	27,822,005.00	20,792,792.67	14,912,193.67	5,880,599.00	14,912,193.67	-0.00	5,880,599.00	14,159,265.25	14,159,265.25	14,159,265.25	752,928.42		
AD01 ADEFAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AEAI ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERI	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IRPI INGRESOS POR PARTICIPACIONES	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
911 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
931 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
991 ADEFAS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AF10 ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00		
AF01 ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00		
IRPI INGRESOS POR PARTICIPACIONES	1,125,000.00	1,021,010.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00		
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00	-45,800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	60,000.00	-53,010.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00		
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	-407,200.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	10,000.00	10,000.00	82,800.00		
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
591 SOFTWARE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EG10 PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15		
EG01 PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15		
IRPI INGRESOS POR PARTICIPACIONES	1,600,000.00	63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15		
111 DIETAS	1,200,000.00	-68,034.94	1,131,965.06	827,750.91	827,750.91	0.00	304,214.15	827,750.91	827,750.91	827,750.91	0.00		
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	108,947.28	108,947.28	0.00	191,052.72	108,947.28	108,947.28	108,947.28	-0.00		
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00	4,500.00	104,500.00	87,528.43	87,528.43	0.00	16,971.57	70,452.28	70,452.28	70,452.28	17,076.15		
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	500.00	500.00	67.00	67.00	0.00	433.00	67.00	67.00	67.00	0.00		
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA Y UBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00		

PY55	AMP RED ELECT CALLE SIN NOMBRE COL B	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00
PY56	REHABILITACION DE POZO CABECERA MUP	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00
PY57	60 UNIDADES DE VIVIENDA	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00
PY59	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTRO	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00
PY60	AMP RED ELECTRICA RANCHO ALEGRE	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00
PY61	CONST LINEA AGUA POTABLE DE LA CIERP	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00
PY62	REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA MASIT	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00
PY63	PROGRAMA MUNICIPAL MURO FIRME	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTRO	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00
PY64	AMP RED ELECTRICA PALO BLANCO	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00
PY66	EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN FRANCIS	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
PY67	INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SAN AN	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
PY68	REHABILITACION DE CAJAS DE AGUA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
PY69	CONSTRUCCION DE PRESA EN SANTA ISABI	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
PY70	CONSTRUCCION DE PRESA EN GUADALUPT	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
PY71	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS EN PALO BLA	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
PY72	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS SANTA ROSA	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
PY74	CONSTRUCCION DE AULA EN JARILLAS Y C	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
PY75	AMP RED ELECTRICA SAN ANTONIO A LA M	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00

5RF5	RECURSOS FEDERALES	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	0.00
PY76	AMP RED ELECTRICA ZARAGOZA DE SOLIS	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	0.00
PY78	PROGRAMA PISO FIRME	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
PY81	AMPLIACION 40 VIVIENDAS	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	0.00
PY82	AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	0.00
PY83	CONSTRUCCION DE 40 RECAMARAS ADICIO	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	0.00
PY85	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRMI	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
PY87	CORRECCION DE RED DE DIST DE ENERGIA	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00
PY88	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELI	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79
5RF5	RECURSOS FEDERALES	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79
MI10	3XI PARA MIGRANTES	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
PY84	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ZARAGOZ	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
RI10	REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	0.00
RI01	RECONST. CAMINO ZARAGOZA DE SOLIS A.	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	0.00
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00
AS01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00
4RP1	RECURSO PROPIO	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
PS21	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	1,320,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	1,320,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
03	FORTALECIMIENTO	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	4,323,539.78	4,323,539.78	81.25	352,000.00
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	1,779,436.43	81.25	-0.00
CM03	FESTIVAL DEL DESIERTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
PP13 INVERNADERO SANTA ISABEL	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
632 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIJ	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
PP14 CONVENIO SEDARH 2015 SEGURO CATASTR	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00
632 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIJ	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00
PY52 COLOCACION DE BOMBA POZO 2 STA ROSA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
PY65 MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00
629 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00
PY73 CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO SANTA	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00
PY77 MINTO SUBESTACION POZO DE AGUA POTA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
PY79 MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUA VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA Y UBR	1,259,000.00	67,090.52	1,306,090.52	81.25	1,306,090.52	1,306,090.52	1,306,090.52	81.25	1,306,090.52	1,306,090.52	1,306,090.52	81.25	1,306,090.52
SRFS RECURSOS FEDERALES	1,239,000.00	67,090.52	1,306,090.52	81.25	1,306,090.52	1,306,090.52	1,306,090.52	81.25	1,306,090.52	1,306,090.52	1,306,090.52	81.25	1,306,090.52
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	26,382.82	1,076,382.82	-0.60	1,076,382.82	1,076,382.82	1,076,382.82	-0.60	1,076,382.82	1,076,382.82	1,076,382.82	-0.60	1,076,382.82
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACK	150,000.00	10,068.39	140,068.39	-0.00	140,068.39	140,068.39	140,068.39	-0.00	140,068.39	140,068.39	140,068.39	-0.00	140,068.39
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	-1,327.65	22,672.35	0.00	22,672.35	22,672.35	22,672.35	0.00	22,672.35	22,672.35	22,672.35	0.00	22,672.35
134 COMPENSACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
152 INDEMNIZACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	16,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96	51,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96	51,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	654,000.00	310,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34
GF01 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	310,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34
SRFS RECURSOS FEDERALES	654,000.00	310,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34
152 INDEMNIZACIONES	500,000.00	-481,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	6,000.00	21,348.72	27,348.72	0.00	27,348.72	27,348.72	27,348.72	0.00	27,348.72	27,348.72	27,348.72	0.00	27,348.72
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	584,229.84	584,229.84	0.00	584,229.84	584,229.84	584,229.84	0.00	584,229.84	584,229.84	584,229.84	0.00	584,229.84
296 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	14,000.00	52,805.58	66,805.58	0.00	66,805.58	66,805.58	66,805.58	0.00	66,805.58	66,805.58	66,805.58	0.00	66,805.58
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAF	25,000.00	42,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	67,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	67,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20
375 VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00
PD10 ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN E	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00
632 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIJ	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00
SC20 PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	485,320.00	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01
EF01 ESTIMULOS A LA EDUCACION	485,320.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00
SRFS RECURSOS FEDERALES	485,320.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPA	485,320.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00

PS21	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
PY86	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRMI	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
04	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00	0.00	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00	0.00
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00	0.00
PY14	INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SANTA	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00
PY20	AMP RED AGUA POTABLE SAN FRANCISCO	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00
PY29	CONSTRUCCION 39 RECAMARAS ADICIONA	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00
PY35	AMP RED AGUA POTABLE SECTOR PONIENT	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
PY36	AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILI	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00
PY43	CONST TANQUE ELEVADO STA ROSA LA MZ	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00
6RE6	RECURSOS ESTATALES	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00
PY46	CONST SANITARIOS CON BODIGESTOR VAR	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
MII0	3X1 PARA MIGRANTES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
PY84	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ZARAGOZ	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
RI10	REFERENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
PP12	ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
6RE6	RECURSOS ESTATALES	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUI	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
05	FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65
MV10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65
PY89	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONA	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41
PY90	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONA	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24
SRF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24

58,325.00 0.00 58,315,325.00 52,434,644.75 52,434,644.75 -0.00 5,880,680.25 48,112,069.89 48,112,069.89 4,322,574.86

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable

AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ Presupuesto	Vigilate Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto		Cuentas por Pagar
		Aprobado	(Reducciones)			2	3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	
01 TESORERIA		27,799,005.00	-7,029,212.33	20,769,792.67	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42
02 INFRAESTRUCTURA		28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79
03 FORTALECIMIENTO		2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00
04 APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES		0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
05 FISE 2015		0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
		58,292,325.00	0.00	58,292,325.00	52,414,498.26	5,877,826.74	52,414,498.26	0.00	5,877,826.74	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MATRACÓPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

SINDICO DE HACIENDA
C. JESÚS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

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



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable /Programas
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable /Programas	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/	Presupuesto	Vigente	Comprometido		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
		Aprobado	(Reducciones)				3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10		11=(6-10)
0	SIN RAMO O DEPENDENCIA	1	2													
01	TESORERIA	27,799,005.00	-7,029,212.33		20,769,792.67	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	0.00	5,877,745.49	0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42	
AD01	ADEFAS	690,000.00	-690,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AF10	ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00		103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00	
EGT0	PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94		1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15	
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	0.00	7,403.85		7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00	
GM10	GOBIERNO MUNICIPAL	23,139,325.00	-4,868,948.44		18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	12,898,197.46	4,808.25	5,372,179.10	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02	
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	1,244,680.00	-393,622.80		851,057.20	853,354.00	-2,296.80	858,162.25	-4,808.25	-7,105.05	-4,808.25	-7,105.05	837,724.00	837,724.00	20,438.25	
02	INFRAESTRUCTURA	28,114,999.50	-177,201.54		27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79	
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	208,322.73		208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00	
GI10	GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCT	875,000.00	-107,866.69		767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	-0.00	0.00	-0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00	
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-4,720,057.31		21,199,942.69	21,199,942.69	-0.00	21,199,942.69	0.00	-0.00	0.00	-0.00	20,450,422.90	20,450,422.90	749,519.79	
M110	3X1 PARA MIGRANTES	-0.50	0.00		-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	
RI10	REFERENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	5,732,399.73		5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	-330,000.00		-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	-960,000.00		360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	
03	FORTALECIMIENTO	2,378,320.00	2,297,301.03		4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00	
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68		1,779,517.68	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	0.00	81.25	0.00	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	0.00	
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	654,000.00	110,521.34		764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	-0.00	0.00	-0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	0.00	
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00		352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	

SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALES Y BIENESTAR	485,320.00	1,294,262.01	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	0.00	0.00	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	0.00
04	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	0.50	0.00	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00	0.00
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	982,201.03	982,201.03	982,201.03	0.00	0.00	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00	0.00
M110	3X1 PARA MIGRANTES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	0.50	0.00	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
R110	REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
05	FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65
MV10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65
		58,292,325.00	-0.00	52,414,498.26	52,414,498.26	5,877,826.74	5,877,826.74	0.00	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86	



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]
LIC. J. DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. BALBUENA GONZALEZ BENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. MAYRA LOPEZ MENDEZ
SINDICO DE HACIENDA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]
C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA

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



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Nombre		Aprobado (Reducciones)		Vigente		Comprometido		Devengado		Deuda	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
01 TESORERIA	27,822,005.00	-7,029,212.33	20,792,792.67	14,912,193.67	5,880,599.00	14,912,193.67	-0.00	5,880,599.00	14,159,265.25	14,159,265.25	752,928.42	
AD01 ADEFAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEA1 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIC	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IRP1 INGRESOS POR PARTICIPACIONES	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUI	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONI	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
931 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
991 ADEFAS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AF10 ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00	
AF01 ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00	
IRP1 INGRESOS POR PARTICIPACIONES	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00	
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00	-45,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	60,000.00	-53,010.00	6,990.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	-407,200.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	82,800.00	
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
591 SOFTWARE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EG10 PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15	
EG01 PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15	
IRP1 INGRESOS POR PARTICIPACIONES	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15	
111 DIETAS	1,200,000.00	-68,034.94	1,131,965.06	827,750.91	304,214.15	827,750.91	0.00	304,214.15	827,750.91	827,750.91	0.00	
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	108,947.28	191,052.72	108,947.28	0.00	191,052.72	108,947.28	108,947.28	-0.00	
375 VIÁTICOS EN EL PAIS	100,000.00	4,500.00	104,500.00	87,528.43	16,971.57	87,528.43	0.00	16,971.57	70,452.28	70,452.28	17,076.15	
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	500.00	500.00	67.00	433.00	67.00	0.00	433.00	67.00	67.00	0.00	
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA Y UBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SRFS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00	

133 HORAS EXTRAORDINARIAS	16,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-46,873.00	13,127.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-22,636.70	37,363.30	37,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,363.30	37,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	702,269.46	702,269.46	702,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,269.46	702,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	-4,913.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN10 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-4,720,057.31	21,199,942.69	21,199,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,199,942.69	21,199,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,519.79
EE02 CONST AULA DIDACTICA TELESEC LIBRADO	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP01 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	12,500,000.00	-12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP02 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,300,000.00	-2,298,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IRP1 INGRESOS POR PARTICIPACIONES	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTRAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP03 PROYECTOS PRODUCTIVOS	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY25 PROGRAMA TECHO FIRME	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTRAS	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY28 AMP RED ELECTRICA SECTOR 1 CABECERA	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY36 AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA I	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY50 CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY51 AMP DE RED AGUA SECTOR NORTE VILLA I	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY53 AMP RED ELECTRICA CALLE MATAMOROS	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RF5 RECURSOS FEDERALES	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	0.00	0.0														

PY55	AMP RED ELECT CALLE SIN NOMBRE COL B	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00
PY56	REHABILITACION DE POZO CABECERA MUP	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	343,594.00	0.00
PY57	60 UNIDADES DE VIVIENDA	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00
PY59	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	126,728.00	0.00
PY60	AMP RED ELECTRICA RANCHO ALEGRE	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	345,925.50	0.00
PY61	CONST LINEA AGUA POTABLE DE LA CIERP	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	988,941.62	0.00
PY62	REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA MASIT.	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	212,724.60	0.00
PY63	PROGRAMA MUNICIPAL MURO FIRME	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	225,563.99	0.00
PY64	AMP RED ELECTRICA PALO BLANCO	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00
PY66	EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN FRANCIS	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
PY67	INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SAN AN	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
PY68	REHABILITACION DE CAJAS DE AGUA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
PY69	CONSTRUCCION DE PRESA EN SANTA ISABI	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
PY70	CONSTRUCCION DE PRESA EN GUADALUPI	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
PY71	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS EN PALO BLA	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
PY72	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS SANTA ROSA	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
PY74	CONSTRUCCION DE AULA EN JARILLAS Y C	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
5RF5	RECURSOS FEDERALES	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
PY75	AMP RED ELECTRICA SAN ANTONIO A LA M	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00

SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	0.00	0.00	1,604,380.90	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	0.00	0.00	1,604,380.90	0.00
PY76	AMP RED ELECTRICA ZARAGOZA DE SOLIS	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	0.00	0.00	0.00	954,419.97	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	0.00	0.00	0.00	954,419.97	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	0.00	0.00	0.00	954,419.97	0.00
PY78	PROGRAMA PISO FIRME	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
PY81	AMPLIACION 40 VIVIENDAS	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	0.00	0.00	0.00	368,353.74	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	0.00	0.00	0.00	368,353.74	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	0.00	0.00	0.00	368,353.74	0.00
PY82	AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	0.00	0.00	0.00	340,827.49	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	0.00	0.00	0.00	340,827.49	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	0.00	0.00	0.00	340,827.49	0.00
PY83	CONSTRUCCION DE 40 RECAMARAS ADICIO	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	0.00	0.00	1,652,912.80	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	0.00	0.00	1,652,912.80	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	0.00	0.00	1,652,912.80	0.00
PY85	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRMI	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
PY87	CORRECCION DE RED DE DIST DE ENERGIA	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	0.00
PY88	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELI	0.00	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00	0.00	0.00	749,519.79	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00	0.00	0.00	749,519.79	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	749,519.79	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00	0.00	0.00	749,519.79	0.00
MI10	3X1 PARA MIGRANTES	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
PY84	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ZARAGOZ	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
RI10	REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	0.00	0.00	5,732,399.73	0.00
RI01	RECONST. CAMINO ZARAGOZA DE SOLIS A.	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	0.00	0.00	5,732,399.73	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	0.00	0.00	5,732,399.73	0.00
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	0.00	0.00	5,732,399.73	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	-330,000.00	0.00
AS01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	-330,000.00	0.00
4RP1	RECURSO PROPIO	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	-330,000.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	-330,000.00	0.00
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	960,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
PS21	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	960,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	1,320,000.00	960,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	1,320,000.00	960,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
03	FORTALECIMIENTO	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	4,323,539.78	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00	-0.00
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68	1,779,517.68	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	-0.00	-0.00
CM03	FESTIVAL DEL DESIERTO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

PS21	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
PY86	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRMI	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
04	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00	0.00
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	982,201.03	982,201.03	982,201.03	982,201.03	0.00	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00	0.00
PY14	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SANTA	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00
PY20	AMP RED AGUA POTABLE SAN FRANCISCO	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00
PY29	CONSTRUCCION 39 RECAMARAS ADICIONALES	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00
PY35	AMP RED AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
PY36	AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLAS	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00	0.00
PY43	CONST TANQUE ELEVADO STA ROSA LA MESA	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS ESTATALES	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00	0.00
PY46	CONST SANITARIOS CON BODIGESTOR VAR	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
MII0	3X1 PARA MIGRANTES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
PY84	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ZARAGOZA	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00	0.00
RI10	REFERENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
PPI2	ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
SRFS	RECURSOS ESTATALES	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
05	FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65
MV10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65
PY89	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41
PY90	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24
SRFS	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24

58,325.00 0.00 58,315,325.00 52,434,644.75 5,880,680.25 52,434,644.75 -0.00 5,880,680.25 48,112,069.89 48,112,069.89 4,322,574.86

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Función, Programa y Proyecto	Ejercicio del Presupuesto										Cuentas por Pagar		
	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin			Pagado	(Deuda)
	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	8-(3-6)	9			
1	2	3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	8-(3-6)	9	10	11-(6-10)			
1100 LEGISLACION	0.00	352,000.00	352,000.00	354,296.80	-2,296.80	359,105.05	-4,808.25	-7,105.05	2,296.80	2,296.80	2,296.80	356,808.25	
SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00	352,000.00	354,296.80	-2,296.80	359,105.05	-4,808.25	-7,105.05	2,296.80	2,296.80	2,296.80	356,808.25	
ADMINISTRACION(AD01)	0.00	0.00	0.00	2,296.80	-2,296.80	7,105.05	-4,808.25	-7,105.05	2,296.80	2,296.80	2,296.80	4,808.25	
ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO MU (PD10)	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	
1300 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15	
EG10 PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15	
PRESIDENCIA (EG01)	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15	
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	27,728,005.00	-7,293,522.74	20,434,482.26	15,067,111.41	5,367,370.85	15,062,303.16	0.00	5,372,179.10	14,331,259.14	14,331,259.14	14,331,259.14	731,044.02	
AD01 ADEFTAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AEA1)	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AF10 ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00	
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS (AF01)	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00	
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	117,925.19	771,925.19	771,925.19	0.00	771,925.19	-0.00	-0.00	771,925.19	771,925.19	771,925.19	0.00	
GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO (GF01)	654,000.00	117,925.19	771,925.19	771,925.19	0.00	771,925.19	-0.00	-0.00	771,925.19	771,925.19	771,925.19	0.00	
GI10 GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	767,133.31	-0.00	
GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA (GI01)	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	767,133.31	-0.00	
SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO	24,384,005.00	-5,592,571.24	18,791,433.76	13,424,062.91	5,367,370.85	13,419,254.66	4,808.25	5,372,179.10	12,771,010.64	12,771,010.64	12,771,010.64	648,244.02	
ADMINISTRACION (AD01)	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	12,898,197.46	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS (AS01)	1,244,680.00	-723,622.80	521,057.20	521,057.20	0.00	521,057.20	0.00	0.00	505,427.20	505,427.20	505,427.20	15,630.00	
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	25,000,000.00	6,386,030.05	31,386,030.05	31,386,030.05	0.00	31,386,030.05	0.00	0.00	28,168,383.61	28,168,383.61	28,168,383.61	3,217,646.44	
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	551,007.83	551,007.83	551,007.83	0.00	551,007.83	0.00	0.00	551,007.83	551,007.83	551,007.83	0.00	
COLOCACION DE BOMBA POZO 2 STA ROSA LA MASITA (PY52)	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
CONST 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR CAB MUNICIPAL (PY58)	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	
MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS (PY65)	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	
CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO SANTA ROSA LA MASITA (PY73)	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	
MMTO SUBESTACION POZO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO (PY77)	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUA VARIAS COMUNIDADES (PY79)	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
IN10 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,000,000.00	-3,841,569.32	21,158,430.68	21,158,430.68	0.00	21,158,430.68	0.00	0.00	20,408,910.89	20,408,910.89	20,408,910.89	749,519.79	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (OP01)	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (OP02)	2,300,000.00	-2,298,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	
INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SANTA TERESA (PY14)	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	
AMP RED AGUA POTABLE SAN FRANCISCO (PY20)	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	
PROGRAMA TECHO FIRME (PY25)	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	393,420.10	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	
AMP RED ELECTRICA SECTOR 1 CABECERA MPAL (PY28)	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	180,512.55	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	
CONSTRUCCION 39 RECAMARAS ADICIONALES VARIAS LOC (PY29)	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	
AMP RED AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE CAB MPAL (PY35)	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	
AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA GPE (PY36)	0.00	637,075.25	637,075.25	637,075.25	0.00	637,075.25	0.00	0.00	637,075.25	637,075.25	637,075.25	0.00	
CONST TANQUE ELEVADO STA ROSA LA MASITA (PY43)	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	
CONST SANITARIOS CON BODIGESTOR VARIAS LOC (PY46)	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	
CONST SANITARIOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (PY50)	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	1,403,565.51	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	
AMP DE RED AGUA SECTOR NORTE VILLA DE GPE (PY51)	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	900,974.14	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	
AMP RED ELECTRICA CALLE MATAMOROS CAB MPAL (PY53)	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	213,305.00	0.00	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto

POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G:	Nombre	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
		Aprobado	Vigente		Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Sin		(Deuda)
		1	3	2	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	TESORERIA	27,799,005.00	20,769,792.67	-7,029,212.33	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	-0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42
01	TESORERIA	27,799,005.00	20,769,792.67	-7,029,212.33	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	-0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42
AD01	ADEFAS	690,000.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AE01	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI	690,000.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	690,000.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF10	ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	103,990.00	-1,021,010.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
AF01	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	103,990.00	-1,021,010.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,125,000.00	103,990.00	-1,021,010.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
EG10	PRESIDENCIA	1,600,000.00	1,536,965.06	-63,034.94	1,024,293.62	-512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
EG01	PRESIDENCIA	1,600,000.00	1,536,965.06	-63,034.94	1,024,293.62	-512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	1,131,965.06	-68,034.94	827,750.91	304,214.15	827,750.91	0.00	304,214.15	827,750.91	827,750.91	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	300,000.00	0.00	108,947.28	191,052.72	108,947.28	0.00	191,052.72	108,947.28	108,947.28	-0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	100,000.00	105,000.00	5,000.00	87,595.43	17,404.57	87,595.43	0.00	17,404.57	70,519.28	70,519.28	17,076.15
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP01	SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y UBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00
GF01	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	24,384,005.00	19,121,433.76	-5,262,571.24	13,756,359.71	5,365,074.05	13,756,359.71	-0.00	5,365,074.05	13,103,307.44	13,103,307.44	653,052.27
AD01	ADMINISTRACIÓN	23,139,375.00	18,270,376.56	-4,868,948.44	12,905,302.51	5,365,074.05	12,905,302.51	-0.00	5,365,074.05	12,267,880.24	12,267,880.24	637,422.27
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,966,000.00	9,586,944.42	620,944.42	7,033,298.28	2,553,646.14	7,033,298.28	0.00	2,553,646.14	7,009,566.03	7,009,566.03	23,732.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,426,500.00	3,321,241.06	-1,105,258.94	1,060,972.91	2,260,268.15	1,060,972.91	-0.00	2,260,268.15	963,550.11	963,550.11	97,422.80
3000	SERVICIOS GENERALES	9,746,825.00	5,362,191.08	-4,384,633.92	4,811,031.32	551,159.76	4,811,031.32	-0.00	551,159.76	4,294,764.10	4,294,764.10	516,267.22
AS01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,244,680.00	851,057.20	-393,622.80	851,057.20	0.00	851,057.20	0.00	-0.00	835,427.20	835,427.20	15,630.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	1,244,680.00	851,057.20	-393,622.80	851,057.20	0.00	851,057.20	0.00	-0.00	835,427.20	835,427.20	15,630.00
		27,799,005.00	20,769,792.67	-7,029,212.33	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	-0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
02 INFRAESTRUCTURA	28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79
02 INFRAESTRUCTURA	28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
PY58 CONST 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR CAB MUNICIPAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
GH10 GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	-0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00
GH10 GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	-0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	693,000.00	-691,313.45	1,686.55	1,686.55	-0.00	1,686.55	0.00	0.00	1,686.55	1,686.55	-0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	-84,509.70	50,490.30	50,490.30	0.00	50,490.30	0.00	0.00	50,490.30	50,490.30	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	47,000.00	667,956.46	714,956.46	714,956.46	0.00	714,956.46	-0.00	0.00	714,956.46	714,956.46	0.00
IN10 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-4,720,057.31	21,199,942.69	21,199,942.69	-0.00	21,199,942.69	0.00	0.00	20,450,422.90	20,450,422.90	749,519.79
EE02 CONST AULA DIDACTICA TELESEC LIBRADO RIVERA J/	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	237,338.28	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	237,338.28	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00
OP01 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP02 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,300,000.00	-2,298,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	2,300,000.00	-2,298,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
OP03 PROYECTOS PRODUCTIVOS	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY25 PROGRAMA TECHO FIRME	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	393,420.10	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	393,420.10	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00
PY28 AMP RED ELECTRICA SECTOR 1 CABECERA MPAL	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	180,512.55	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	180,512.55	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00
PY36 AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA GPE	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	224,940.40	0.00	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	224,940.40	0.00	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00
PY50 CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	-0.00	1,403,565.51	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	-0.00	1,403,565.51	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00
PY51 AMP DE RED AGUA SECTOR NORTE VILLA DE GPE	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	900,974.14	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	900,974.14	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00
PY53 AMP RED ELECTRICA CALLE MATAMOROS CAB MPAL	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	213,305.00	0.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	213,305.00	0.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00
PY54 AMP RED ELECTRICA CALLE LA BONITA CAB MPAL	0.00	269,756.69	269,756.69	269,756.69	0.00	269,756.69	0.00	0.00	269,756.69	269,756.69	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	269,756.69	269,756.69	269,756.69	0.00	269,756.69	0.00	0.00	269,756.69	269,756.69	0.00
PY55 AMP RED ELECT CALLE SIN NOMBRE COL BUENOS AIR	0.00	345,066.95	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	0.00	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	345,066.95	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	0.00	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00

PY56	REHABILITACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	343,594.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00	343,594.00	0.00
PY57	60 UNIDADES DE VIVIENDA	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	2,324,784.48	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00	2,324,784.48	0.00
PY59	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	126,728.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00	126,728.00	0.00
PY60	AMP RED ELECTRICA RANCHO ALEGRE	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	345,925.50	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00	345,925.50	0.00
PY61	CONST LINEA AGUA POTABLE DE LA CIERPE A LA JOYA	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	988,941.62	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00	988,941.62	0.00
PY62	REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA MASITA	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	212,724.60	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00	212,724.60	0.00
PY63	PROGRAMA MUNICIPAL MURO FIRME	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	225,563.99	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00	225,563.99	0.00
PY64	AMP RED ELECTRICA PALO BLANCO	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	0.00
PY66	EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN FRANCISCO	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00	191,070.00	0.00
PY67	INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE L	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	0.00
PY68	REHABILITACION DE CAJAS DE AGUA	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
PY69	CONSTRUCCION DE PRESA EN SANTA ISABEL	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00	415,457.38	0.00
PY70	CONSTRUCCION DE PRESA EN GUADALUPITO	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
PY71	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS EN PALO BLANCO	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00
PY72	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS SANTA ROSA LA MASITA	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00	196,584.89	0.00
PY74	CONSTRUCCION DE AULA EN JARILLAS Y CABECERA	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00	786,374.76	0.00
PY75	AMP RED ELECTRICA SAN ANTONIO A LA MASITA	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	0.00
PY76	AMP RED ELECTRICA ZARAGOZA DE SOLIS	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00	954,419.97	0.00
PY78	PROGRAMA PISO FIRME	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
PY81	AMPLIACION 40 VIVIENDAS	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00	368,353.74	0.00
PY82	AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00	340,827.49	0.00
PY83	CONSTRUCCION DE 40 RECAMARAS ADICIONALES 4X4	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	0.00
PY85	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME MUNICIPI	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
PY87	CORRECCION DE RED DE DIST DE ENERGÍA ELECT, ALI	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00	343,360.00	0.00
PY88	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00
M110	3X1 PARA MIGRANTES	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengar	Sin Devengar			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
03 FORTALECIMIENTO	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00
03 FORTALECIMIENTO	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68	1,779,517.68	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	0.00	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	0.00
CM03 FESTIVAL DEL DESIERTO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
PP13 INVERNADERO SANTA ISABEL	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
PP14 CONVENIO SEDARH 2015 SEGURO CATASTROFICO	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00
PY52 COLOCACION DE BOMBA POZO 2 STA ROSA LA MASITA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
PY65 MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00
PY73 CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO SANTA ROSA LA M.	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00
PY77 MMT0 SUBESTACION POZO DE AGUA POTABLE SAN FR	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
PY79 MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUA VARIAS COMUNIDAI	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA Y UBR	1,239,000.00	67,090.52	1,306,090.52	1,306,009.27	81.25	1,306,009.27	0.00	81.25	1,306,009.27	1,306,009.27	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,204,000.00	50,123.56	1,254,123.56	1,254,042.31	81.25	1,254,042.31	0.00	81.25	1,254,042.31	1,254,042.31	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	16,966.96	51,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96	0.00	0.00	51,966.96	51,966.96	0.00
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	-0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	0.00
GF01 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	-0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	481,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	578,384.14	678,384.14	678,384.14	0.00	678,384.14	-0.00	0.00	678,384.14	678,384.14	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	54,000.00	13,137.20	67,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	0.00	0.00	67,137.20	67,137.20	0.00
SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
PD10 ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE DESARRC	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
SC20 PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	485,320.00	1,294,262.01	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01	0.00	0.00	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00
EE01 ESTIMULOS A LA EDUCACION	485,320.00	21,080.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	485,320.00	21,080.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00
PS21 PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00

4000 TRANSFERENCIAS: ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
PY86 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME Y OTRAS C	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	4,323,539.78	4,323,539.78	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	0.00	352,000.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devenegar	Sin	Ejercido	Pagado	(Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
04 APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
04 APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
IN10 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	982,201.03	982,201.03	982,201.03	0.00	982,201.03	0.00	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00
PY14 INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SANTA TERESA	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
PY20 AMP RED AGUA POTABLE SAN FRANCISCO	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
PY29 CONSTRUCCION 39 RECAMARAS ADICIONALES VARIAS	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
PY35 AMP RED AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE CAB MPA	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
PY36 AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA GPE	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00
PY43 CONST TANQUE ELEVADO STA ROSA LA MASITA	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00
PY46 CONST SANITARIOS CON BODIGESTOR VARIAS LOC	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
M110 3X1 PARA MIGRANTES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
PY84 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ZARAGOZA DE SOLIS	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
RI10 REPRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
PP12 ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
TOTAL	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devegado	Devegar	Sin			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
05 FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
05 FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
MV10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
PY89 CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES 4X4 MT	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,962.41
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,962.41
PY90 CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES 4X4 MT	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,164.24
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,164.24
	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Función, Programa y Proyecto	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto		Cuentas por Pagar
		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devenegar	Ejercido	Pagado	
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1100	LEGISLACION	0.00	352,000.00	352,000.00	354,296.80	-2,296.80	359,105.05	-4,808.25	-7,105.05	2,296.80	2,296.80	356,808.25
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00	352,000.00	354,296.80	-2,296.80	359,105.05	-4,808.25	-7,105.05	2,296.80	2,296.80	356,808.25
	ADMINISTRACION (AD01)	0.00	0.00	0.00	2,296.80	-2,296.80	7,105.05	-4,808.25	-7,105.05	2,296.80	2,296.80	4,808.25
	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO MU (PD10)	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
1300	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
EG10	PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
	PRESIDENCIA (EG01)	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
1500	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	27,728,085.00	-7,293,522.74	20,434,482.26	15,067,111.41	5,367,370.85	15,062,303.16	0.00	5,372,179.10	14,331,259.14	14,331,259.14	731,044.02
AD01	ADEFAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AEA1)	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF10	ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS (AF01)	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
GF10	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	117,925.19	771,925.19	771,925.19	0.00	771,925.19	-0.00	-0.00	771,925.19	771,925.19	0.00
	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO (GF01)	654,000.00	117,925.19	771,925.19	771,925.19	0.00	771,925.19	-0.00	-0.00	771,925.19	771,925.19	0.00
GI10	GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00
	GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA (GI01)	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	24,384,005.00	-5,592,571.24	18,791,433.76	13,424,062.91	5,367,370.85	13,419,254.66	4,808.25	5,372,179.10	12,771,010.64	12,771,010.64	648,244.02
	ADMINISTRACION (AD01)	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,903,005.71	5,367,370.85	12,898,197.46	4,808.25	5,372,179.10	12,265,583.44	12,265,583.44	632,614.02
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS (AS01)	1,244,680.00	-723,622.80	521,057.20	521,057.20	0.00	521,057.20	0.00	0.00	505,427.20	505,427.20	15,630.00
2200	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	25,000,000.00	6,306,030.05	31,306,030.05	31,306,030.05	0.00	31,306,030.05	0.00	0.00	28,168,303.61	28,168,303.61	3,217,646.44
FM10	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	551,007.83	551,007.83	551,007.83	0.00	551,007.83	0.00	0.00	551,007.83	551,007.83	0.00
	COLOCACION DE BOMBA POZO 2 STA ROSA LA MASITA (PY52)	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	CONST 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR CAB MUNICIPAL (PY58)	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
	MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS (PY65)	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00
	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO SANTA ROSA LA MASITA (PY73)	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00
	MANTENIMIENTO POZO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO (PY77)	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUA VARIAS COMUNIDADES (PY79)	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
IN10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,000,000.00	-3,841,569.32	21,158,430.68	21,158,430.68	0.00	21,158,430.68	0.00	0.00	20,408,910.89	20,408,910.89	749,519.79
	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (OP01)	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (OP02)	2,300,000.00	-2,298,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
	INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SANTA TERESA (PY14)	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
	AMP RED AGUA POTABLE SAN FRANCISCO (PY20)	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
	PROGRAMA TECHO FIRME (PY25)	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	393,420.10	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00
	AMP RED ELECTRICA SECTOR 1 CABECERA MPAL (PY28)	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	180,512.55	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00
	CONSTRUCCION 39 RECAMARAS ADICIONALES VARIAS LOC (PY29)	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
	AMP RED AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE CAB MPAL (PY35)	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
	AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA GPE (PY36)	0.00	637,075.25	637,075.25	637,075.25	0.00	637,075.25	0.00	0.00	637,075.25	637,075.25	0.00
	CONST TANQUE ELEVADO STA ROSA LA MASITA (PY43)	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00
	CONST SANITARIOS CON BIODIGESTOR VARIAS LOC (PY46)	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (PY50)	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00	1,403,565.51	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00
	AMP DE RED AGUA SECTOR NORTE VILLA DE GPE (PY51)	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	900,974.14	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00
	AMP RED ELECTRICA CALLE MATAMOROS CAB MPAL (PY53)	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	213,305.00	0.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G: Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devenegar	Sin	Ejercido	Pagado	(Deuda) 11=(6-10)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11
01 TESORERIA	27,799,005.00	-7,029,212.33	20,769,792.67	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	-0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42
01 TESORERIA	27,799,005.00	-7,029,212.33	20,769,792.67	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	-0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42
AD01 ADEFAS	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEAI ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTEI	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF10 ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
AF01 ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,125,000.00	-1,021,010.00	103,990.00	103,990.00	0.00	103,990.00	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
EG10 PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
EG01 PRESIDENCIA	1,600,000.00	-63,034.94	1,536,965.06	1,024,293.62	512,671.44	1,024,293.62	0.00	512,671.44	1,007,217.47	1,007,217.47	17,076.15
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	-68,034.94	1,131,965.06	827,750.91	304,214.15	827,750.91	0.00	304,214.15	827,750.91	827,750.91	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	108,947.28	191,052.72	108,947.28	0.00	191,052.72	108,947.28	108,947.28	-0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	100,000.00	5,000.00	105,000.00	87,595.43	17,404.57	87,595.43	0.00	17,404.57	70,519.28	70,519.28	17,076.15
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA Y UBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIE	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00
GF01 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTC	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,403.85	7,403.85	7,403.85	0.00	7,403.85	0.00	0.00	7,403.85	7,403.85	0.00
SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO	24,384,005.00	-5,262,571.24	19,121,433.76	13,756,359.71	5,365,074.05	13,756,359.71	-0.00	5,365,074.05	13,103,307.44	13,103,307.44	653,052.27
AD01 ADMINISTRACIÓN	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	12,905,302.51	5,365,074.05	12,905,302.51	-0.00	5,365,074.05	12,267,880.24	12,267,880.24	637,422.27
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,966,000.00	620,944.42	9,586,944.42	7,033,298.28	2,553,646.14	7,033,298.28	0.00	2,553,646.14	7,009,566.03	7,009,566.03	23,732.25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,426,500.00	-1,105,258.94	3,321,241.06	1,060,972.91	2,260,268.15	1,060,972.91	-0.00	2,260,268.15	963,550.11	963,550.11	97,422.80
3000 SERVICIOS GENERALES	9,746,825.00	-4,384,633.92	5,362,191.08	4,811,031.32	551,159.76	4,811,031.32	-0.00	551,159.76	4,294,764.10	4,294,764.10	516,267.22
AS01 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,244,680.00	-393,622.80	851,057.20	851,057.20	0.00	851,057.20	0.00	-0.00	835,427.20	835,427.20	15,630.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	1,244,680.00	-393,622.80	851,057.20	851,057.20	0.00	851,057.20	0.00	-0.00	835,427.20	835,427.20	15,630.00
	27,799,005.00	-7,029,212.33	20,769,792.67	14,892,047.18	5,877,745.49	14,892,047.18	-0.00	5,877,745.49	14,139,118.76	14,139,118.76	752,928.42

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
FOR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado	Devenegar	Sin			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
02 INFRAESTRUCTURA	28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79
02 INFRAESTRUCTURA	28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	0.00	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
PY58 CONST 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR CAB MUNICIPAL	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00	208,322.73	0.00	0.00	208,322.73	208,322.73	0.00
GI10 GASTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	-0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00
GI10 GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA	875,000.00	-107,866.69	767,133.31	767,133.31	0.00	767,133.31	-0.00	0.00	767,133.31	767,133.31	-0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	693,000.00	-691,313.45	1,686.55	1,686.55	-0.00	1,686.55	0.00	0.00	1,686.55	1,686.55	-0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	-84,509.70	50,490.30	50,490.30	0.00	50,490.30	0.00	0.00	50,490.30	50,490.30	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	47,000.00	667,956.46	714,956.46	714,956.46	0.00	714,956.46	-0.00	0.00	714,956.46	714,956.46	0.00
IN10 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,920,000.00	-4,720,057.31	21,199,942.69	21,199,942.69	-0.00	21,199,942.69	0.00	0.00	20,450,422.90	20,450,422.90	749,519.79
EE02 CONST AULA DIDACTICA TELESEC LIBRADO RIVERA JA	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	237,338.28	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	237,338.28	237,338.28	237,338.28	0.00	237,338.28	0.00	0.00	237,338.28	237,338.28	0.00
OP01 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	22,700,000.00	-22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP02 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,300,000.00	-2,298,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	2,300,000.00	-2,298,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
OP03 PROYECTOS PRODUCTIVOS	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	920,000.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY25 PROGRAMA TECHO FIRME	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	393,420.10	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	393,420.10	393,420.10	393,420.10	0.00	393,420.10	0.00	0.00	393,420.10	393,420.10	0.00
PY28 AMP RED ELECTRICA SECTOR 1 CABECERA MPAL	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	180,512.55	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	180,512.55	180,512.55	180,512.55	0.00	180,512.55	0.00	0.00	180,512.55	180,512.55	0.00
PY36 AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA GPE	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	224,940.40	0.00	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	224,940.40	224,940.40	224,940.40	0.00	224,940.40	0.00	0.00	224,940.40	224,940.40	0.00
PY50 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	-0.00	1,403,565.51	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	1,403,565.51	-0.00	1,403,565.51	0.00	0.00	1,403,565.51	1,403,565.51	0.00
PY51 AMP DE RED AGUA SECTOR NORTE VILLA DE GPE	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	900,974.14	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	900,974.14	900,974.14	900,974.14	0.00	900,974.14	0.00	0.00	900,974.14	900,974.14	0.00
PY53 AMP RED ELECTRICA CALLE MATAMOROS CAB MPAL	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	213,305.00	0.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	213,305.00	213,305.00	213,305.00	0.00	213,305.00	0.00	0.00	213,305.00	213,305.00	0.00
PY54 AMP RED ELECTRICA CALLE LA BONITA CAB MPAL	0.00	269,756.69	269,756.69	269,756.69	0.00	269,756.69	0.00	0.00	269,756.69	269,756.69	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	269,756.69	269,756.69	269,756.69	0.00	269,756.69	0.00	0.00	269,756.69	269,756.69	0.00
PY55 AMP RED ELECT CALLE SIN NOMBRE COL BUENOS AIR	0.00	345,066.95	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	0.00	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	345,066.95	345,066.95	345,066.95	0.00	345,066.95	0.00	0.00	345,066.95	345,066.95	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devenegar	Sin			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
03 FORTALECIMIENTO	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00
03 FORTALECIMIENTO	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68	1,779,517.68	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	0.00	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	0.00
CM03 FESTIVAL DEL DESIERTO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
PP13 INVERNADERO SANTA ISABEL	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
PP14 CONVENIO SEDARH 2015 SEGURO CATASTROFICO	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00
PY52 COLOCACION DE BOMBA POZO 2 STA ROSA LA MASITA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
PY65 MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00
PY73 CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO SANTA ROSA LA M.	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	0.00
PY77 MMITO SUBESTACION POZO DE AGUA POTABLE SAN FR	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
PY79 MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUA VARIAS COMUNIDAI	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y UBR	1,239,000.00	67,090.52	1,306,090.52	1,306,009.27	81.25	1,306,009.27	0.00	81.25	1,306,009.27	1,306,009.27	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,204,000.00	50,123.56	1,254,123.56	1,254,042.31	81.25	1,254,042.31	0.00	81.25	1,254,042.31	1,254,042.31	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	16,966.96	51,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96	0.00	0.00	51,966.96	51,966.96	0.00
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	-0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	0.00
GF01 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	-0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	-481,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	578,384.14	678,384.14	678,384.14	0.00	678,384.14	-0.00	0.00	678,384.14	678,384.14	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	54,000.00	13,137.20	67,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	0.00	0.00	67,137.20	67,137.20	0.00
SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
PD10 ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE DESARRC	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
SC20 PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	485,320.00	1,294,262.01	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01	0.00	0.00	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00
EE01 ESTIMULOS A LA EDUCACION	485,320.00	21,080.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	485,320.00	21,080.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00
PS21 PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00
PY86 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME VIVAS C	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00
	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	4,323,539.78	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	0.00	352,000.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto

POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
04 APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
IN10 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	982,201.03	982,201.03	982,201.03	0.00	982,201.03	0.00	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00
PY14 INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SANTA TERESA	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
PY20 AMP RED AGUA POTABLE SAN FRANCISCO	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
PY29 CONSTRUCCION 39 RECAMARAS ADICIONALES VARIAS	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
PY35 AMP RED AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE CAB MPA	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
PY36 AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA GPE	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00
PY43 CONST TANQUE ELEVADO STA ROSA LA MASITA	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00
PY46 CONST SANITARIOS CON BODIGESTOR VARIAS LOC	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
MI10 3X1 PARA MIGRANTES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
PY84 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ZARAGOZA DE SOLIS	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
RI10 REFRENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
PP12 ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
TOTAL	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometido	No	Devenegar	Sin			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
05 FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
05 FISE 2015	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
MV10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
PY89 CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES 4X4 MT	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,962.41
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,281,962.41	1,281,962.41	1,281,962.41	0.00	1,281,962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,962.41
PY90 CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES 4X4 MT	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,164.24
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,186,164.24	1,186,164.24	1,186,164.24	0.00	1,186,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,164.24
	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65

ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DEL EGRESOS POR DEPENDENCIA

01 TESORERIA PRESUPUESTO PAGADO al 31/dic/15 (Cuentas Acumulativas)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida Descripción	Presupuesto Modificado (1)	Meses												Total (2)	(1-2)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,718,908.48	588,994.75	587,041.85	721,596.64	608,068.01	543,473.67	531,222.98	534,267.63	530,432.66	1,647,835.84	538,179.65	524,444.30	480,788.96	7,837,316.94	2,881,592.54
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,259,194.83	545,658.72	515,020.76	655,600.05	510,438.86	492,217.48	480,071.10	500,486.11	494,945.92	547,936.74	533,679.65	512,847.04	583,694.97	6,462,067.40	797,107.43
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	700,000.00	20,120.24	19,471.20	19,471.20	24,353.12	19,802.66	22,790.62	24,429.10	25,167.04	16,284.00	0.00	0.00	0.00	191,888.40	508,110.60
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,779,714.65	23,215.79	7,304.29	46,515.39	10,180.07	22,333.31	18,111.26	9,352.42	11,857.20	252,894.43	5,500.00	9,498.95	226,119.14	644,882.25	1,134,832.40
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	980,000.00	0.00	45,245.80	0.00	63,086.96	9,120.00	10,250.00	0.00	8,462.50	831,220.67	0.00	2,096.31	-431,035.15	538,457.89	441,542.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,628,644.91	109,061.83	82,575.29	125,245.56	72,010.53	101,886.59	84,928.10	84,324.05	81,921.94	159,644.87	43,845.00	94,363.74	60,073.94	1,079,901.24	2,548,743.67
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	528,305.98	14,871.00	8,385.96	10,498.50	9,484.20	7,862.48	12,244.00	3,517.00	4,135.00	14,821.95	2,845.00	17,825.74	18,625.40	124,706.21	403,989.77
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	80,000.00	0.00	882.58	1,140.00	0.00	969.00	1,258.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	657.50	6,103.08	73,886.92
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	350,097.87	0.00	3,442.26	0.00	3,104.97	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.36	18,528.59	331,571.28
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.20	152,823.80
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,254,741.08	93,465.63	68,661.49	93,132.28	51,064.52	83,024.05	47,031.36	54,253.65	68,027.24	83,457.85	41,000.00	71,350.00	28,032.69	782,530.76	472,210.30
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.00	254,092.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,007,500.00	945.00	1,193.00	20,474.80	8,346.84	7,582.88	23,486.72	6,553.40	9,759.70	60,369.07	0.00	5,188.00	3,040.99	146,950.40	860,549.60
3000 SERVICIOS GENERALES	5,487,191.08	319,159.80	313,093.30	322,185.94	315,554.45	380,781.39	327,222.70	446,943.14	328,561.81	588,112.46	307,094.74	368,192.25	358,388.38	4,365,283.36	1,101,907.70
3100 SERVICIOS BÁSICOS	3,660,746.86	268,753.14	267,738.80	249,380.71	274,650.00	266,686.00	263,502.00	386,454.00	277,018.00	291,421.00	279,313.00	329,115.00	279,080.00	3,433,198.65	227,548.01
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y COMERCIALES	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	85,500.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	203,041.04	1,292.24	1,334.00	1,368.80	1,401.28	1,020.80	1,240.69	2,122.80	803.18	1,044.00	2,164.74	2,765.44	3,588.52	20,146.49	77,853.51
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	26,471.20	2,500.00	2,900.00	6,108.00	15,348.00	2,397.00	6,750.00	0.00	7,500.00	11,724.80	0.00	0.00	875.80	96,103.60	846,937.44
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	198,763.94	8,190.00	9,829.00	19,923.89	11,288.17	3,685.01	17,198.75	13,049.51	12,441.83	13,746.00	255.00	15,711.81	23,374.29	158,127.22	40,636.72
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,086,409.56	38,424.42	30,470.60	41,633.34	1,550.00	96,186.40	33,791.26	45,316.83	28,626.60	226,996.72	26,392.00	6,100.00	51,449.77	628,109.54	470,300.02
3800 SERVICIOS OFICIALES	31,758.48	0.00	824.30	813.00	11,317.00	18,804.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,758.48	-0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	851,057.20	9,742.87	22,982.08	17,572.00	155,259.00	303,043.61	-138,400.00	41,397.00	21,707.00	162,570.00	0.00	9,075.00	230,478.64	835,427.20	15,630.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	851,057.20	9,742.87	22,982.08	17,572.00	155,259.00	303,043.61	-138,400.00	41,397.00	21,707.00	162,570.00	0.00	9,075.00	230,478.64	835,427.20	15,630.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,900.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	10,000.00	0.00	21,190.00	82,800.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,190.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	82,800.00
Total=>	20,769,792.67	1,026,979.05	1,605,662.52	1,186,393.14	1,155,091.99	1,339,185.26	804,973.78	1,086,931.82	962,623.41	2,539,163.19	887,109.39	1,066,875.29	1,129,889.92	14,136,118.76	6,630,873.91

ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DEL EGRESO POR DEPENDENCIA

02 INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO PAGADO al 31/dic/15 (Cuentas Acumulativas)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida Descripción	Presupuesto Modificado (1)	Diferencia												Total (2)	(1-2)			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,686.55	34,206.67	45,417.90	51,473.62	50,814.06	45,417.90	45,417.90	45,417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.55	0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	28,659.81	45,417.90	45,417.90	45,417.90	45,417.90	45,417.90	45,417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,686.55	5,547.06	0.00	6,055.72	5,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.55	-0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,490.30	0.00	19,000.00	0.00	17,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,363.30	0.00	0.00	0.00	50,490.30	0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,127.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	714,956.46	87.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	275,417.03	31,287.83	279,634.60	39,851.62	31,052.40	45,025.98	714,956.46	0.00	0.00	714,956.46	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	702,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,417.03	31,287.83	279,634.60	39,851.62	31,052.40	45,025.98	702,269.46	0.00	0.00	702,269.46	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	30,000.00	110,000.00	110,000.00	140,000.00	0.00	0.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	27,140,664.85	1,021,001.63	483,061.69	3,213,941.97	3,852,974.03	2,829,170.71	4,376,077.36	3,037,551.23	1,480,461.06	2,749,844.90	1,610,785.06	915,914.79	820,360.81	26,391,145.36	749,519.29	0.00	27,140,664.85	0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,139,224.85	1,021,001.63	483,061.69	3,213,941.97	3,852,974.03	2,829,170.71	4,376,077.36	3,037,551.23	1,480,461.06	2,749,844.90	1,610,785.06	915,914.79	818,920.81	26,389,705.36	749,519.29	0.00	27,139,224.85	0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
Total=>	27,937,797.96	1,165,266.56	857,479.59	3,465,415.59	3,929,915.06	2,867,188.61	4,061,485.26	3,041,906.56	1,511,745.91	3,029,479.50	1,664,988.06	946,967.19	865,368.89	27,189,276.67	749,519.29	0.00	27,189,276.67	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 FORTALECIMIENTO AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

Cuentas

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Comprometido		Ejercido	Pagado	por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones					Devegado	No Devegado			
SERVICIOS PERSONALES	1,704,000.00	92,135.57	523,012.01	1,273,123.56	1,273,042.31	81.25	1,273,042.31	0.00	1,273,042.31	1,273,042.31	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.	1,690,000.00	34,653.17	7,672.35	1,076,382.82	1,076,382.82	-0.00	1,076,382.82	0.00	1,076,382.82	1,076,382.82	0.00
SUELDO BASE	1,050,000.00	34,053.17	7,672.35	1,076,382.82	1,076,382.82	-0.00	1,076,382.82	0.00	1,076,382.82	1,076,382.82	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	154,000.00	49,000.40	34,339.66	168,748.74	168,748.74	-0.00	168,748.74	0.00	168,748.74	168,748.74	0.00
PRIMA VACACIONAL	10,000.00	20,000.00	10,012.01	19,987.99	19,987.99	0.00	19,987.99	0.00	19,987.99	19,987.99	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.40	120,000.40	-0.00	120,000.40	0.00	120,000.40	120,000.40	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	1,327.65	22,672.35	22,672.35	0.00	22,672.35	0.00	22,672.35	22,672.35	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	9,000.00	481,000.00	28,000.00	27,918.75	81.25	27,918.75	0.00	27,918.75	27,918.75	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABE	500,000.00	9,000.00	481,000.00	28,000.00	27,918.75	81.25	27,918.75	0.00	27,918.75	27,918.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	655,000.00	59,648.90	730,351.10	730,351.10	-0.00	730,351.10	0.00	730,351.10	730,351.10	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU.	6,000.00	30,000.00	8,651.28	27,348.72	27,348.72	0.00	27,348.72	0.00	27,348.72	27,348.72	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	30,000.00	8,651.28	27,348.72	27,348.72	0.00	27,348.72	0.00	27,348.72	27,348.72	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	545,000.00	40,770.16	584,229.84	584,229.84	0.00	584,229.84	0.00	584,229.84	584,229.84	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	545,000.00	40,770.16	584,229.84	584,229.84	0.00	584,229.84	0.00	584,229.84	584,229.84	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AB	35,000.00	20,000.00	3,033.04	51,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96	0.00	51,966.96	51,966.96	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	20,000.00	3,033.04	51,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96	0.00	51,966.96	51,966.96	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	14,000.00	60,000.00	7,194.42	66,805.58	66,805.58	-0.00	66,805.58	0.00	66,805.58	66,805.58	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	14,000.00	60,000.00	7,194.42	66,805.58	66,805.58	-0.00	66,805.58	0.00	66,805.58	66,805.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	54,000.00	45,000.00	31,862.80	67,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	0.00	67,137.20	67,137.20	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	25,000.00	45,000.00	2,862.80	67,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	0.00	67,137.20	67,137.20	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	25,000.00	45,000.00	2,862.80	67,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	0.00	67,137.20	67,137.20	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A)	485,320.00	1,466,600.00	169,617.99	1,782,302.01	1,782,302.01	0.00	1,782,302.01	0.00	1,782,302.01	1,782,302.01	0.00
AYUDAS SOCIALES	485,320.00	1,466,600.00	169,617.99	1,782,302.01	1,782,302.01	0.00	1,782,302.01	0.00	1,782,302.01	1,782,302.01	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITA	0.00	126,600.00	105,520.00	506,400.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,340,000.00	64,097.99	1,275,902.01	1,275,902.01	0.00	1,275,902.01	0.00	1,275,902.01	1,275,902.01	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	870,105.06	47,397.90	822,707.16	822,707.16	0.00	822,707.16	0.00	822,707.16	822,707.16	352,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	254,313.00	0.00	254,313.00	254,313.00	0.00	254,313.00	0.00	254,313.00	254,313.00	0.00
EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	0.00	237,033.00	0.00	237,033.00	237,033.00	0.00	237,033.00	0.00	237,033.00	237,033.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	150,000.00	44,347.90	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	105,652.10	105,652.10	0.00

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TR/	0.00	150,000.00	44,347.90	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	465,792.06	3,050.00	462,742.06	462,742.06	0.00	462,742.06	0.00	0.00	110,742.06	0.00	0.00	110,742.06	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS	0.00	5,000.00	3,050.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	0.00	108,792.06	0.00	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DES.	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00
Total =>	2,378,320.00	3,128,840.63	831,539.60	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	0.00	4,323,539.78	352,000.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto										Cuentas	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Disponibles para comprometer		Comprometido		Presupuesto		por pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificales	Comprometido	Comprometido	Devenido	Devenido	Devenido	Ejercido	Pagado	Deuda
INVERSIÓN PÚBLICA	0.50	2,462,373.01	21,386.82	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.50	2,141,373.01	21,386.82	2,119,986.69	2,119,986.19	0.50	2,119,986.19	0.50	2,119,986.19	2,119,986.19	2,119,986.19	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	3,901.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	973,340.03	0.00	973,340.03	973,340.03	0.00	973,340.03	0.00	973,340.03	973,340.03	973,340.03	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.50	1,159,171.98	21,386.82	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00
Total =>	0.50	2,462,373.01	21,386.82	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
05 FISE 2015 AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

Objeto del Gasto	Presupuesto										Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Disponibile para	Comprometido No	Presupuesto Sin	Ejercido		Pagado	por Pagar
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO I	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65
Total =>	0.00	2,468,126.65	0.00	2,468,126.65	2,468,126.65	0.00	0.00	2,468,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,126.65

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Fuente de Financiamiento**

Del 1o Enero Al 31/dic/15
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Ejercicios							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1.- Recursos Fiscales		26,554,325.00	-6,641,553.38	19,912,771.62	14,035,026.13	14,035,026.13	13,297,727.71	13,297,727.71	5,877,745.49
1RPI INGRESOS POR PARTICIPACIONES		26,554,325.00	-6,641,553.38	19,912,771.62	14,035,026.13	14,035,026.13	13,297,727.71	13,297,727.71	5,877,745.49
4. Ingresos propios		1,244,680.00	-723,622.80	521,057.20	521,057.20	521,057.20	505,427.20	505,427.20	-0.00
4RPI RECURSO PROPIO		1,244,680.00	-723,622.80	521,057.20	521,057.20	521,057.20	505,427.20	505,427.20	-0.00
5. Recursos Federales		30,493,320.00	6,497,241.00	36,990,561.00	36,990,479.75	36,990,479.75	33,420,833.31	33,420,833.31	81.25
5RF5 RECURSOS FEDERALES		30,493,320.00	6,497,241.00	36,990,561.00	36,990,479.75	36,990,479.75	33,420,833.31	33,420,833.31	81.25
6. Recursos Estatales		0.00	867,935.18	867,935.18	867,935.18	867,935.18	867,935.18	867,935.18	0.00
6RE6 RECURSOS ESTATALES		0.00	867,935.18	867,935.18	867,935.18	867,935.18	867,935.18	867,935.18	0.00
		58,292,325.00	-0.00	58,292,325.00	52,414,498.26	52,414,498.26	48,091,923.40	48,091,923.40	5,877,826.74

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Distribución Geográfica

PARA LA UNIDAD 01 TESORERIA AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Distribución Geográfica		Ampliaciones/ Reducciones		Comprometido		Devengado		Devengado		(Deuda)	
Nombre		2		4		6		8=(3-6)		11=(6-10)	
		1		3		5=(3-4)		7=(4-6)		9	
		Aprobado		Vigente		Disponibilizado		Devengado		Pagado	
		1		3		4		7=(4-6)		10	
		27,822,005.00		20,792,792.67		14,912,193.67		5,880,599.00		14,159,265.25	
ADEFAS		-690,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		690,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE		-690,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
911 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES		400,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
931 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
991 ADEFAS		250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
AF10		1,125,000.00		103,990.00		103,990.00		0.00		21,190.00	
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS		1,125,000.00		103,990.00		103,990.00		0.00		21,190.00	
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE		1,125,000.00		103,990.00		103,990.00		0.00		21,190.00	
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		50,000.00		4,200.00		4,200.00		0.00		4,200.00	
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI		60,000.00		6,990.00		6,990.00		0.00		6,990.00	
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES		500,000.00		92,800.00		92,800.00		0.00		10,000.00	
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
591 SOFTWARE		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
EG10 PRESIDENCIA		1,600,000.00		1,536,965.06		1,024,293.62		512,671.44		1,007,217.47	
EG01 PRESIDENCIA		1,600,000.00		1,536,965.06		1,024,293.62		512,671.44		1,007,217.47	
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE		1,600,000.00		1,536,965.06		1,024,293.62		512,671.44		1,007,217.47	
111 DIETAS		1,200,000.00		827,750.91		827,750.91		0.00		827,750.91	
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		300,000.00		300,000.00		108,947.28		0.00		108,947.28	
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS		100,000.00		4,500.00		87,528.43		0.00		70,452.28	
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00		500.00		67.00		433.00		67.00	
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y UBR		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
134 COMPENSACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO		0.00		7,403.85		7,403.85		0.00		7,403.85	
GF01 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO		0.00		7,403.85		7,403.85		0.00		7,403.85	
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE		0.00		7,403.85		7,403.85		0.00		7,403.85	
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA		0.00		4,305.98		4,305.98		0.00		4,305.98	

249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	3,097.87	3,097.87	0.00	3,097.87	0.00	0.00	3,097.87	3,097.87	0.00	637,422.27
GM10	23,139,325.00	4,868,948.44	18,270,376.56	5,365,074.05	12,905,302.51	5,365,074.05	12,905,302.51	12,267,880.24	12,267,880.24	12,267,880.24	637,422.27
	GOBIERNO MUNICIPAL										
AD01	ADMINISTRACIÓN										
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE										
111	DIETAS	23,139,325.00	4,868,948.44	18,270,376.56	5,365,074.05	12,905,302.51	12,905,302.51	12,267,880.24	12,267,880.24	12,267,880.24	637,422.27
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	5,365,074.05	12,905,302.51	12,905,302.51	12,267,880.24	12,267,880.24	12,267,880.24	637,422.27
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	23,139,325.00	-4,868,948.44	18,270,376.56	5,365,074.05	12,905,302.51	12,905,302.51	12,267,880.24	12,267,880.24	12,267,880.24	637,422.27
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300,000.00	68,034.94	2,368,034.94	445,916.09	1,922,118.85	1,922,118.85	1,922,118.85	1,922,118.85	1,922,118.85	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS	3,850,000.00	-90,805.17	3,759,194.83	46,977.19	3,712,217.64	3,712,217.64	3,712,217.64	3,712,217.64	3,712,217.64	0.00
133	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	600,000.00	0.00	600,000.00	408,110.60	191,889.40	191,889.40	191,889.40	191,889.40	191,889.40	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,836,000.00	-313,035.35	1,522,964.65	530,533.19	992,431.46	992,431.46	506,800.94	506,800.94	506,800.94	23,732.25
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	164,000.00	-12,000.00	152,000.00	83,331.31	68,668.69	83,331.31	83,331.31	83,331.31	83,331.31	0.00
134	COMPENSACIONES	36,000.00	18,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00
137	HONORARIOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	30,000.00	950,000.00	980,000.00	538,457.89	441,542.11	538,457.89	538,457.89	538,457.89	538,457.89	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	164,000.00	0.00	164,000.00	22,803.65	141,196.35	22,803.65	21,418.61	21,418.61	21,418.61	1,385.04
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	35,590.00	14,410.00	35,590.00	35,590.00	35,590.00	35,590.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	12,152.18	37,847.82	12,152.18	5,929.50	5,929.50	5,929.50	6,222.68
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	51,254.12	98,745.88	51,254.12	51,254.12	51,254.12	51,254.12	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	6,891.24	43,108.76	6,891.24	6,208.00	6,208.00	6,208.00	683.24
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	6,103.08	58,896.92	6,103.08	6,103.08	6,103.08	6,103.08	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	4,263.01	55,736.99	4,263.01	4,168.47	4,168.47	4,168.47	94.54
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	2,642.26	37,357.74	2,642.26	2,642.26	2,642.26	2,642.26	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	250,000.00	-3,000.00	247,000.00	8,617.99	238,382.01	8,617.99	8,617.99	8,617.99	8,617.99	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	176.20	149,823.80	176.20	176.20	176.20	176.20	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,089.00	1,911.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,060,000.00	-1,105,258.94	954,741.06	727,684.90	227,056.16	727,684.90	673,583.48	673,583.48	673,583.48	54,101.42
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	908.00	29,092.00	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00
274	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	8,057.56	16,942.44	8,057.56	4,201.00	4,201.00	4,201.00	3,856.56
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	76,803.45	148,196.55	76,803.45	76,142.83	76,142.83	76,142.83	660.62
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	2,436.00	47,564.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	50,000.00	0.00	50,000.00	5,188.00	44,812.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	336,000.00	0.00	336,000.00	88,312.27	247,687.73	88,312.27	58,982.57	58,982.57	58,982.57	29,329.70
297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,240,000.00	-889,253.14	3,350,746.86	3,331,687.46	19,059.40	3,331,687.46	3,331,687.46	3,331,687.46	3,331,687.46	0.00
313	AGUA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	73,410.00	66,590.00	73,410.00	73,410.00	73,410.00	73,410.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	150,000.00	-5,500.00	144,500.00	5,158.00	139,342.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	20,000.00	4,000.00	24,000.00	23,995.39	4.61	23,995.39	21,443.39	21,443.39	21,443.39	2,552.00
319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	50,000.00	0.00	50,000.00	14,500.00	35,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	29,000.00	21,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	20,146.49	2,853.51	20,146.49	20,146.49	20,146.49	20,146.49	0.00

345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	50,000.00	0.00	50,000.00	16,060.00	33,940.00	0.00	33,940.00	16,060.00	33,940.00	16,060.00	0.00	0.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	-271,958.96	53,041.04	45,170.80	7,870.24	0.00	7,870.24	40,043.60	40,043.60	40,043.60	5,127.20	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	250,000.00	-223,528.80	26,471.20	26,471.20	0.00	0.00	0.00	23,339.20	23,339.20	23,339.20	3,132.00	0.00
366 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	35,000.00	-32,822.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
374 AUTOTRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	98,000.00	-14,175.06	83,824.94	83,824.94	0.00	0.00	0.00	77,668.94	77,668.94	77,668.94	6,156.00	0.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50,000.00	-42,239.00	7,761.00	7,761.00	0.00	0.00	0.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	0.00	0.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	-166,462.62	33,537.38	33,537.38	0.00	0.00	0.00	33,537.38	33,537.38	33,537.38	0.00	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	-935,127.82	1,064,872.18	1,064,872.18	0.00	0.00	0.00	594,572.16	594,572.16	594,572.16	470,300.02	0.00
384 EXPOSICIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	950,825.00	-930,383.52	20,441.48	20,441.48	-0.00	0.00	0.00	20,441.48	20,441.48	20,441.48	0.00	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	-3,683.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO	1,267,680.00	-393,622.80	874,057.20	871,203.69	2,853.51	0.00	2,853.51	855,573.69	855,573.69	855,573.69	15,630.00	0.00
AD01 ADMINISTRACIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	20,146.49	2,853.51	0.00	2,853.51	20,146.49	20,146.49	20,146.49	0.00	0.00
0001 MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	23,000.00	0.00	23,000.00	20,146.49	2,853.51	0.00	2,853.51	20,146.49	20,146.49	20,146.49	0.00	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	20,146.49	2,853.51	0.00	2,853.51	20,146.49	20,146.49	20,146.49	0.00	0.00
AS01 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,244,680.00	-393,622.80	851,057.20	851,057.20	0.00	0.00	0.00	835,427.20	835,427.20	835,427.20	15,630.00	0.00
0001 MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	1,244,680.00	-393,622.80	851,057.20	851,057.20	0.00	0.00	0.00	835,427.20	835,427.20	835,427.20	15,630.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	-37,323.65	562,676.35	562,676.35	0.00	0.00	0.00	547,046.35	547,046.35	547,046.35	15,630.00	0.00
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	64,680.00	-64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	-89,213.39	10,786.61	10,786.61	0.00	0.00	0.00	10,786.61	10,786.61	10,786.61	0.00	0.00
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380,000.00	-172,405.76	207,594.24	207,594.24	0.00	0.00	0.00	207,594.24	207,594.24	207,594.24	0.00	0.00
447 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	100,000.00	-90,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL	27,822,005.00	-7,029,212.33	20,792,792.67	14,912,193.67	5,880,599.00	-0.00	5,880,599.00	14,159,265.25	14,159,265.25	14,159,265.25	752,928.42	0.00

025	PALO BLANCO	2,229,769.41	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	2,229,769.41	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00	2,229,769.41	2,229,769.41	0.00
PY66	EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN FRANCISCO	191,070.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
042	SAN FRANCISCO	191,070.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	191,070.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	191,070.00	0.00	191,070.00	191,070.00	0.00
PY67	INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA ORDENA	2,124,720.86	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
039	SAN ANTONIO DE LA ORDENA	2,124,720.86	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	2,124,720.86	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00	2,124,720.86	2,124,720.86	0.00
PY68	REHABILITACION DE CAJAS DE AGUA	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
PY69	CONSTRUCCION DE PRESA EN SANTA ISABEL	415,457.38	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
049	SANTA ISABEL (EL POZO)	415,457.38	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	415,457.38	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	415,457.38	0.00	415,457.38	415,457.38	0.00
PY70	CONSTRUCCION DE PRESA EN GUADALUPITO	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
012	GUADALUPITO	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
PY71	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS EN PALO BLANCO	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
025	PALO BLANCO	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
PY72	CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS SANTA ROSA LA MASITA	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
019	SANTA ROSA LA MASITA	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	196,584.89	0.00	196,584.89	196,584.89	0.00
PY74	CONSTRUCCION DE AULA EN JARILLAS Y CABECERA	786,374.76	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
014	JARILLAS	786,374.76	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	786,374.76	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	786,374.76	0.00	786,374.76	786,374.76	0.00
PY75	AMP RED ELECTRICA SAN ANTONIO A LA MASITA	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00	1,604,380.90	1,604,380.90	0.00
039	SAN ANTONIO DE LA ORDENA	1,354,323.99	1,354,323.99	1,354,323.99	0.00	1,354,323.99	1,354,323.99	1,354,323.99	0.00	1,354,323.99	1,354,323.99	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,354,323.99	1,354,323.99	1,354,323.99	0.00	1,354,323.99	1,354,323.99	1,354,323.99	0.00	1,354,323.99	1,354,323.99	0.00
100	VARIAS COMUNIDADES	250,056.91	250,056.91	250,056.91	0.00	250,056.91	250,056.91	250,056.91	0.00	250,056.91	250,056.91	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	250,056.91	250,056.91	250,056.91	0.00	250,056.91	250,056.91	250,056.91	0.00	250,056.91	250,056.91	0.00
PY76	AMP RED ELECTRICA ZARAGOZA DE SOLIS	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	0.00
056	ZARAGOZA DE SOLIS	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	954,419.97	0.00	954,419.97	954,419.97	0.00
PY78	PROGRAMA PISO FIRME	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
PY81	AMPLIACION 40 VIVIENDAS	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	0.00
100	VARIAS COMUNIDADES	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	368,353.74	0.00	368,353.74	368,353.74	0.00
PY82	AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	0.00
100	VARIAS COMUNIDADES	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	340,827.49	0.00	340,827.49	340,827.49	0.00
PY83	CONSTRUCCION DE 40 RECAMARAS ADICIONALES 4X4 METROS	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00
046	SAN JUDAS	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00	1,652,912.80	1,652,912.80	0.00
PY85	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME MUNICIPIO VILLAS DE GUADALUPE	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
PY87	CORRECCIÓN DE RED DE DIST DE ENERGÍA ELECT, ALUMINADO	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00
049	SANTA ISABEL (EL POZO)	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00

PY88	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	0.00	0.00	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79
100	VARIAS COMUNIDADES	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	0.00	0.00	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	0.00	749,519.79	749,519.79	0.00	749,519.79	0.00	0.00	0.00	0.00	749,519.79	0.00	749,519.79
M110	3X1 PARA MIGRANTES	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00
PY84	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ZARAGOZA DE SOLIS A J	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00
074	ZARAGOZA DE SOLIS A JARILLAS	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00
R110	REFERENDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	-0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
R101	RECONST. CAMINO ZARAGOZA DE SOLIS A JARILLAS	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	-0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
056	ZARAGOZA DE SOLIS	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	-0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	-0.00	5,732,399.73	5,732,399.73	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
AS01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00	-330,000.00	-330,000.00	0.00
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
PS21	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320,000.00	-960,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
		28,114,999.50	-177,201.54	27,937,797.96	27,937,798.46	27,937,798.46	-0.50	27,937,798.46	27,937,798.46	-0.50	27,188,278.67	27,188,278.67	749,519.79

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Distribución Geográfica
PARA LA UNIDAD 03 FORTALECIMIENTO AL 31/dic/2015**
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Distribución Geográfica Nombre	Ejercicio del Presupuesto				Presupuesto				Comprometido				Presupuesto		Cuentas por Pagar
	de Egresos		Ampliaciones/ Presupuesto		Disponibles para		No		Sin		Ejercido	Pagado	Deuda		
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10			11=(6-10)		
03 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	4,675,539.78	81.25	4,675,539.78	0.00	81.25	4,323,539.78	4,323,539.78	4,323,539.78	4,323,539.78	352,000.00	0.00	
FM10 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,239,000.00	540,517.68	1,779,517.68	1,779,436.43	81.25	1,779,436.43	0.00	81.25	1,779,436.43	1,779,436.43	1,779,436.43	1,779,436.43	0.00	0.00	
CM03 FESTIVAL DEL DESIERTO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
0001 MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
PP13 INVERNADERO SANTA ISABEL	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	
049 SANTA ISABEL (EL POZO)	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	
632 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	
PP14 CONVENIO SEDARH 2015 SEGURO CATASTROFICO	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	
100 VARIAS COMUNIDADES	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	
632 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	108,792.06	0.00	0.00	108,792.06	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00	0.00	
PY52 COLOCACION DE BOMBA POZO 2 STA ROSA LA MASITA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	
019 SANTA ROSA LA MASITA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	
PY65 MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	
0001 MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	
629 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	105,652.10	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00	0.00	
PY73 CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO SANTA ROSA LA MAS	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	
019 SANTA ROSA LA MASITA	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	178,113.00	0.00	0.00	
PY77 MMTO SUBESTACION POZO DE AGUA POTABLE SAN FRAN	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
042 SAN FRANCISCO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
PY79 MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUA VARIAS COMUNIDADE:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
100 VARIAS COMUNIDADES	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
SP01 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA Y UBR	1,239,000.00	67,090.52	1,306,090.52	1,306,009.27	81.25	1,306,009.27	0.00	81.25	1,306,009.27	1,306,009.27	1,306,009.27	1,306,009.27	0.00	0.00	
0001 MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	1,239,000.00	67,090.52	1,306,090.52	1,306,009.27	81.25	1,306,009.27	0.00	81.25	1,306,009.27	1,306,009.27	1,306,009.27	1,306,009.27	0.00	0.00	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	26,382.82	1,076,382.82	1,076,382.82	-0.00	1,076,382.82	0.00	-0.00	1,076,382.82	1,076,382.82	1,076,382.82	1,076,382.82	0.00	0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	130,000.00	10,068.39	140,068.39	140,068.39	-0.00	140,068.39	0.00	-0.00	140,068.39	140,068.39	140,068.39	140,068.39	0.00	0.00	
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	-1,327.65	22,672.35	22,672.35	0.00	22,672.35	0.00	0.00	22,672.35	22,672.35	22,672.35	22,672.35	0.00	0.00	
134 COMPENSACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
152 INDEMNIZACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
27: VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	16,966.96	51,966.96	51,966.96	0.00	51,966.96	0.00	0.00	51,966.96	51,966.96	51,966.96	51,966.96	0.00	0.00	
GF10 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	764,521.34	764,521.34	-0.00	-0.00	
GF01 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	654,000.00	110,521.34	764,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	0.00	0.00	764,521.34	764,521.34	764,521.34	764,521.34	-0.00	-0.00	

0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	654,000.00	110,521.34	764,521.34	0.00	764,521.34	0.00	764,521.34	764,521.34	0.00	-0.00
152	INDEMNIZACIONES	500,000.00	-481,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	21,348.72	27,348.72	0.00	27,348.72	0.00	27,348.72	27,348.72	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	504,229.84	584,229.84	0.00	584,229.84	0.00	584,229.84	584,229.84	0.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	14,000.00	52,805.58	66,805.58	0.00	66,805.58	0.00	66,805.58	66,805.58	0.00	-0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	42,137.20	67,137.20	0.00	67,137.20	0.00	67,137.20	67,137.20	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SC10	SERVICIOS AL CIUDADANO	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00
PD10	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLL	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00
SC20	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	485,320.00	1,294,262.01	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01	0.00	1,779,582.01	1,779,582.01	0.00	0.00
EE01	ESTIMULOS A LA EDUCACION	485,320.00	21,080.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00	0.00
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	485,320.00	21,080.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00	0.00
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	485,320.00	21,080.00	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00	0.00
PS21	PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
0001	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	0.00	1,255,902.01	1,255,902.01	0.00	0.00
PY86	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME VARIAS COM	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
100	VARIAS COMUNIDADES	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
		2,378,320.00	2,297,301.03	4,675,621.03	81.25	4,675,539.78	0.00	4,323,539.78	4,323,539.78	81.25	352,000.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Distribución Geográfica
PARA LA UNIDAD 04 APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES AL 31/dic/2015

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Distribución Geográfica Nombre	Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	de Egresos		Disponibilic para		Devengado		Devenegar		(Deudas)		
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
04. APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	982,201.03	982,201.03	982,201.03	0.00	982,201.03	0.00	0.00	982,201.03	982,201.03	0.00
PY14 INTROD DE RED DE AGUA POTABLE SANTA TERESA	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
052 SANTA TERESA	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
PY20 AMP RED AGUA POTABLE SAN FRANCISCO	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
042 SAN FRANCISCO	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
PY29 CONSTRUCCION 39 RECAMARAS ADICIONALES VARIAS LC	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
100 VARIAS COMUNIDADES	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	3,901.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
PY35 AMP RED AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE CAB MPAL	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
0001 MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00
PY36 AMP DE RED AGUA SECTOR PONIENTE VILLA GPE	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00
0001 MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	412,134.85	412,134.85	412,134.85	0.00	412,134.85	0.00	0.00	412,134.85	412,134.85	0.00
PY43 CONST TANQUE ELEVADO STA ROSA LA MASITA	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00
019 SANTA ROSA LA MASITA	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	546,935.18	546,935.18	546,935.18	0.00	546,935.18	0.00	0.00	546,935.18	546,935.18	0.00
PY46 CONST SANITARIOS CON BODIGESTOR VARIAS LOC	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
100 VARIAS COMUNIDADES	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
M110 3X1 PARA MIGRANTES	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
PY84 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ZARAGOZA DE SOLIS AJ	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
074 ZARAGOZA DE SOLIS A JARILLAS	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
615 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.50	1,137,785.16	1,137,785.66	1,137,785.16	0.50	1,137,785.16	0.00	0.50	1,137,785.16	1,137,785.16	0.00
R110 REFRENIDOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
PPI2 ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
100 VARIAS COMUNIDADES	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
632 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
TOTAL	0.50	2,440,986.19	2,440,986.69	2,440,986.19	0.50	2,440,986.19	0.00	0.50	2,440,986.19	2,440,986.19	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	57,242,325	45,139,204	45,139,204
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	52,414,498	48,091,923
4. Egresos del Sector Paraestatal ²		52,414,498	48,091,923
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	57,242,325	-7,275,294	-2,952,719

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	57,242,325	-7,275,294	-2,952,719
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	57,242,325	-7,275,294	-2,952,719

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	1,050,000	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	1,050,000	0	0

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	57,242,325	45,139,204	45,139,204
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	57,242,325	45,139,204	45,139,204
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	52,414,498	48,091,923
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	52,414,498	48,091,923
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	57,242,325	-7,275,294	-2,952,719

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	57,242,325	-7,275,294	-2,952,719
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	57,242,325	-7,275,294	-2,952,719

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	1,050,000	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	1,050,000	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO



RESIDENCIA
RAUL CASTILLO
PRESIDENTE

MAYRA LOPEZ MENDEZ
SINDICO



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JESUS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2015

A. ESTRUCTURA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

III. ANEXOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DE 2015



CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
CAT-1241-1-5111-001	SILLA GIRATORIA NEGRA	
CAT-1241-1-5111-002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	\$3,390.00
CAT-1241-1-5111-003	MAPA CABECERA MUNICIPAL	
CAT-1241-1-5111-004	MAPA MUNICIPIO V. GPE.	
CAT-1241-1-5111-005	CAMARA DIGITAL ROJA 16.1 MEGAP	\$2,500.00
CAT-1241-1-5111-006	SUMADORA CALCULADORA CON IMPRESORA	\$855.00
REC-1241-1-5111-001	ESTANTE DE 5 NIVELES METALICO	
REC-1241-1-5111-002	CUADRO DE BANDERA DE MEXICO	
REC-1241-1-5111-003	MAQUINA DE ESCRIBIR	
REC-1241-1-5111-004	MESA DE MADERA TUBULAR BEIGE	
REC-1241-1-5111-005	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	
REC-1241-1-5111-006	VENTILADOR	
REC-1241-1-5111-007	SILLON PRESIDENCIAL DE MADERA ACOJINADO	
REC-1241-1-5111-008	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES NEGRO	
REC-1241-1-5111-009	BOLA NEGRA 53	
REC-1241-1-5111-010	BOLA BLANCA 47	
AGU-1241-1-5111-001	ESTANTE DE MADERA COLOR CAFÉ	
AGU-1241-1-5111-002	CILINDRO DE GAS BUTANO 5KGS.	
AGU-1241-1-5111-003	MESA TAMAÑO CHICO DE MADERA COLOR CAFÉ	
AGU-1241-1-5111-004	MESA TAMAÑO GRANDE TUBULAR Y MADERA	
AGU-1241-1-5111-005	SILLA TUBULAR ACOJINADA	
AGU-1241-1-5111-006	MOTOBOMBA PARA PIPA 3"	
AGU-1241-1-5111-007	MOTOBOMBA ELECTRTICA 2"	
AGU-1241-1-5111-008	SILLA TUBULAR NEGRA	
AGU-1241-1-5111-009	BOMBA SUMERJIBLE ELECTRICA 1"	\$2,750.00
AGU-1241-1-5111-010	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,505.00
AGU-1241-1-5111-011	MOTOBOMBA PARA PIPA 2"	
AGU-1241-1-5111-012	2 PALAS CUADRADAS	
AGU-1241-1-5111-013	PALA REDONDA GRANDE	
AGU-1241-1-5111-014	PALA REDONDA CHICA	
AGU-1241-1-5111-015	TALACHE CHICO	
COD-1241-1-5111-001	ESCRITORIO PEQUEÑO MADERA 1 CAJON	
COD-1241-1-5111-002	ARCHIVERO MATALICO 4 GAVETAS	
COD-1241-1-5111-003	SELLO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO	
COD-1241-1-5111-004	ARCHIVERO METALICO	
COD-1241-1-5111-005	ESCRITORIO C/4 GAVETAS	
COD-1241-1-5111-006	ESCRITORIO C/2 GAVETAS	
COD-1241-1-5111-007	ESCRITORIO C/5 GAVETAS	
COD-1241-1-5111-008	GAVETA METALICA C/2 PUERTAS	
COD-1241-1-5111-009	GILLOTINA 80X80 CMS	
COD-1241-1-5111-010	GAVETA METALICA 1 PUERTA	
COD-1241-1-5111-011	PINTARRON 1X2 METROS	

COD-1241-1-5111-014	SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA	
COD-1241-1-5111-015	SILLA GIRATORIA CON PASAMANOS	
COD-1241-1-5111-016	PROYECTOR	
COD-1241-1-5111-017	TELEFONO CONVENCIONAL	
COD-1241-1-5111-018	MESA MULTIUSOS FORMAICA	
COD-1241-1-5111-019	FILTRO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE	
COD-1241-1-5111-020	PORTADOCUMENTOS	
COD-1241-1-5111-021	RUEDAS	
COD-1241-1-5111-022	CAJA FUERTE BLINDADA	
COD-1241-1-5111-023	PINTARRON 40	
COD-1241-1-5111-024	TRIPIE PARA BOCINA	
COD-1241-1-5111-025	MAMPARA DE 3 TABLONES MADERA CAFÉ	
COD-1241-1-5111-026	FOTOCOPIADORA	\$19,000.00
COD-1241-1-5111-027	ODOMETRO 10,000 MTS	\$1,100.00
COD-1241-1-5111-028	4 SILLAS SECRETARIALES	\$4,740.00
COD-1241-1-5111-029	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$3,650.00
COD-1241-1-5111-030	BAFLE AMPLIFICADOR Y TRIPIE Falta	\$4,940.44
COD-1241-1-5111-031	ESTACION TOTAL	\$145,139.20
COD-1241-1-5111-032	ESCRITORIO 4 GAVETAS	
COD-1241-1-5111-033	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	
COD-1241-1-5111-034	VENTILADOR PHILIPS	
COD-1241-1-5111-035	CALEFACTOR	
REG-1241-1-5111-001	ESCRITORIO METALICO	
REG-1241-1-5111-002	PORTA DOCUMENTOS METALICO	
REG-1241-1-5111-003	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	\$4,200.00
REG-1241-1-5111-004	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	
REG-1241-1-5111-005	SILLAS METALICAS (3) COLOR NEGRO	
REG-1241-1-5111-006	ESTANTE DE MADERA	
REG-1241-1-5111-007	MESA PARA COMPUTADORA	
REG-1241-1-5111-008	MESA METALICA	
REG-1241-1-5111-009	SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA	
REG-1241-1-5111-010	BOCINA TELEFONICA INALAMBRICA	\$565.00
CON-1241-1-5111-001	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL	\$3,160.00
CON-1241-1-5111-002	SILLA OPERATIVA NEGRA	\$1,250.00
CON-1241-1-5111-003	SILLA OPERATIVA NEGRA	\$1,250.00
CON-1241-1-5111-004	ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES	
CON-1241-1-5111-005	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	
SEC-1241-1-5111-001	TELEFONO	
SEC-1241-1-5111-002	ESCRITORIO METALICO	
SEC-1241-1-5111-003	ESCRITORIO METALICO/MADERA	
SEC-1241-1-5111-004	ARCHIVERO (2 NIVELES)	
SEC-1241-1-5111-005	ESQUINEO	
SEC-1241-1-5111-006	ARCHIVER METALICO	
SEC-1241-1-5111-007	TELEFONO	
SEC-1241-1-5111-008	ESCRITORIO METALICO	
SEC-1241-1-5111-009	NICHO PARA BANDERA	
SEC-1241-1-5111-010	BANDERA DE MEXICO	
SEC-1241-1-5111-011	ESCRITORIO 4 CAJONES	
SEC-1241-1-5111-012	SILLA GIRATORIA	
SEC-1241-1-5111-013	LIBRERO DE 3 ESCALONES	
SEC-1241-1-5111-014	DISCO DURO EXTERNO	
SEC-1241-1-5111-015	RELOJ DE PARED	

SEC-1241-1-5111-016	RELOJ DE PARED	
SEC-1241-1-5111-017	LOTE 200 SILLAS ACOJINADAS	\$40,000.00
SEC-1241-1-5111-018	BANCA DE 3 PLAZAS METALICA CROMADA	\$3,364.00
SEC-1241-1-5111-019	BANCA DE 3 PLAZAS METALICA CROMADA	\$3,364.00
SEC-1241-1-5111-020	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS NEGRA	\$1,500.00
SEC-1241-1-5111-021	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS NEGRA	\$1,500.00
SEC-1241-1-5111-022	RADIO KENWOOD	\$4,500.00
SEC-1241-1-5111-023	5 SILLAS APILABLES COLOR BEIGS C/ ROSA CULTURA	
SEC-1241-1-5111-024	4 SILLAS APLILABLES	
SEC-1241-1-5111-025	1 SILLA APILABLE ACOGINADA	
SEC-1241-1-5111-026	1 GABINETE MADERA COLOR CAFÉ C/2 PUETAS CORREDISAS	
SEC-1241-1-5111-027	4 EXTINTORES	
SEC-1241-1-5111-028	CALENTADOR DE AGUA	
SEC-1241-1-5111-029	1 RADIO CON CARGADOR	
SEC-1241-1-5111-030	1 RADIO COM CARGADOR	
SEC-1241-1-5111-031	1 RADIO	
SEC-1241-1-5111-032	1 MESA DE MADERA METALICA CHICA	
SEC-1241-1-5111-033	1 MESA PARA TELEFONO	
SEC-1241-1-5111-034	1 CUADRO DECORATIVO LOTOTIPO MUNICIPAL	
SEC-1241-1-5111-035	1 CUADRO DECORATIVO BUSTAMANTE	
SEC-1241-1-5111-036	1 BANDERA MEXICANA MEDIANA CON ASTA	
SEC-1241-1-5111-037	2 ASTAS PARA BANDERA	
SEC-1241-1-5111-038	1 BANDERA MEXICANA (ROTA)	
SEC-1241-1-5111-039	FOTOCOPIADORA	
SEC-1241-1-5111-040	CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	
RUR-1241-1-5111-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 CAJONES COLOR CAFÉ	
RUR-1241-1-5111-002	ESCRITORIO TIPO L DE UN CAJON Y MEDIO CON ARCHIVERO DE DOS PUERTAS DE MADERA COLOR NOGAL	
RUR-1241-1-5111-003	SILLA DE PIEL COLOR NEGRO	
RUR-1241-1-5111-004	ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO METALICO	
RUR-1241-1-5111-005	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES DE DOS GAVETAS METALICO Y MADERA	
RUR-1241-1-5111-006	ALACENA DE 2 PUERTAS COLOR NOGAL	
RUR-1241-1-5111-007	SILLA ROTATIVA COLOR NEGRO	
RUR-1241-1-5111-008	PORTA DOCUMENTOS DE 2 UNIDADES COLOR NEGRO PLASTICO	
RUR-1241-1-5111-009	TELEFONO FIJO COLOR BEISH	
RUR-1241-1-5111-010	RECEPTOR DIGITAL DE SEÑALES SATELITALES	
RUR-1241-1-5111-011	PANTALLA DE PLASMA 42"	
RUR-1241-1-5111-012	CUADRO DE BENITO JUAREZEN MADERA COLOR DORADO	
RUR-1241-1-5111-013	MESA DE MADERA Y TUBULAR CHICA	
RUR-1241-1-5111-014	ESTANTE METALICO 5 NIVELES	
RUR-1241-1-5111-015	PORTA DOCUMENTOS 3 UNIDADES PLASTICO	
RUR-1241-1-5111-016	ESCRITORIO MADERA Y METALICO 4 CAJONES	
RUR-1241-1-5111-017	SILLA CON DESCANSABRAZOS TIPO PIEL	
RUR-1241-1-5111-018	ARCHIVERO DE 1 CAJON CON BASE MADERA CAFÉ	
SPM-1241-1-5111-001	ESCRITORIO	
SPM-1241-1-5111-002	ABANICO DE PEDESTAL	
SPM-1241-1-5111-004	(3) RADIOS PORTATILES	
SPM-1241-1-5111-005	RADIOS FIJO	
SPM-1241-1-5111-006	(5) CANDADOS	
SPM-1241-1-5111-008	ARMERO	
SPM-1241-1-5111-009	RECAMARA DE MADERA	
SPM-1241-1-5111-010	SILLA DE MADERA	

SPM-1241-1-5111-011	(2) EXTINTOR	
SPM-1241-1-5111-013	(2) CARGADORES	
SPM-1241-1-5111-014	TELEFONO FIJO	
SPM-1241-1-5111-015	MESA DE METAL Y MADERA	
SPM-1241-1-5111-016	MESA PLEGABLE BLANCA	
OBR-1241-1-5111-001	MAQUINA PODADORA	
OBR-1241-1-5111-002	ESCALERA TAPANCO	
OBR-1241-1-5111-003	TALACHE SIN CABO	
OBR-1241-1-5111-004	PIZON 8X8"	
OBR-1241-1-5111-005	AZADONES (2)	
OBR-1241-1-5111-006	TALACHE	
OBR-1241-1-5111-007	5 CARROS PARA BASURA	
OBR-1241-1-5111-008	PLANTA CONVERTIDORA PARA LUZ 5600W	
OBR-1241-1-5111-009	MAQUINA DE SOLDAR	
OBR-1241-1-5111-010	TAPANCO COMPLETO 24 PIEZAS TUBULAR	
OBR-1241-1-5111-011	5 PALAS (4 CUADRADAS 1 PICO)	
OBR-1241-1-5111-012	MAMPARA	
OBR-1241-1-5111-013	REVOLVEDORA (TROMPO)	
OBR-1241-1-5111-014	CARRETILLAS (2)	
OBR-1241-1-5111-015	ESCALERA DE EXTENSION 4.27MTS	
OBR-1241-1-5111-016	RASTRILLO	
OBR-1241-1-5111-017	YELMO	
OBR-1241-1-5111-018	WIRA	
TES-1241-1-5111-001	ESCRITORIO DE MADERA	
TES-1241-1-5111-002	ESCRITORIO METALICO	
TES-1241-1-5111-003	TELEFONO	
TES-1241-1-5111-004	VENTILADOR PEDESTAL 3 VELOCIDADES	
TES-1241-1-5111-005	ESTANTE 5 NIVELES	
TES-1241-1-5111-006	SILLA ACOOJINADA	
TES-1241-1-5111-007	SILLON TIPO PIEL	
TES-1241-1-5111-008	PORTADOCUMENTOS 2 NIVELES	
TES-1241-1-5111-009	MESA PARA COMPUTADORA	
TES-1241-1-5111-010	MESA DE MADERA	
TES-1241-1-5111-011	CONMUTADOR	
TES-1241-1-5111-012	MESA TAMAÑO CHICO	
TES-1241-1-5111-013	PINTARRON TIPO MEDIANO	
TES-1241-1-5111-014	ESTANTE DE MADERA 3 NIVELES	
TES-1241-1-5111-015	CAFETERA	
TES-1241-1-5111-016	PORTADOCUMENTOS 2 NIVELES	
TES-1241-1-5111-017	RELOJ DE PARED	
TES-1241-1-5111-018	SILLA GIRATORIA	
TES-1241-1-5111-019	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES	
TES-1241-1-5111-020	MESA PARA COMPUTADORA	
TES-1241-1-5111-021	SUMADORA	\$855.00
TES-1241-1-5111-022	SILLA GIRATORIA	
TES-1241-1-5111-023	VENTILADOR PEDESTAL 3 VELOCIDADES	
TES-1241-1-5111-024	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,290.00
SIN-1241-1-5111-001	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	
SIN-1241-1-5111-002	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	
SIN-1241-1-5111-003	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	
SIN-1241-1-5111-004	PORTA DOCUMENTOS METALICO	
SIN-1241-1-5111-005	CUADRO FOTOGRAFICO	

SIN-1241-1-5111-006	SILLON NEGRO CON DESCANSABRAZOS	
SIN-1241-1-5111-007	TELEFONO INALAMBRICO	
SIN-1241-1-5111-008	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	
SIN-1241-1-5111-009	ESTANTE METALICO 5 NIVELES	
INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
VEH-1244-1-5411-001	NISSAN URVAN C/TOLDO 2011, NO. SERIE: JNGAE52558X033200	\$300,800.00
VEH-1244-1-5411-002	NISSAN URVAN 2009, NO. DE SERIE: JNIAE56599X012831	\$297,700.00
VEH-1244-1-5411-003	NISSAN DOBLE CABINA 2008, NO. DE SERIE: 3N6DD13508K003684	\$165,900.00
VEH-1244-1-5411-004	NISSAN ESTAQUITAS 2008, NO DE SERIE: 3N6DD14598K02810	\$136,000.00
VEH-1244-1-5411-005	NISSAN DOBLE CABINA 2004, NO. DE SERIE: 3N6CD13514K056870	
VEH-1244-1-5411-006	FORD LOBO 1999, NO. DE SERIE: 3FTDF17W8XMA23064	\$157,000.00
VEH-1244-1-5411-007	CHEVROLET BLAZER 2000, NO. DE SERIE: IGNC513WOYK218959	\$95,000.00
VEH-1244-1-5411-008	FORD PIPA 1992, S/N	
VEH-1244-1-5411-009	FORD F-350 1991, NO. DE SERIE: AC3JYD-64269	\$36,000.00
VEH-1244-1-5411-010	FORD LOBO 2005, PATRULLA #, NO. DE SERIE: 13FTEF17W95M-A00894	\$155,315.00
VEH-1244-1-5411-011	FORD LINCON, PATRULLA #2, NO. DE SERIE: 1FTRF12W46KD86142	\$198,000.00
VEH-1244-1-5411-012	VEN ROJA FORD, S/N; DONATIVO	*DONATIVO
VEH-1244-1-5411-013	DINAMO MOTOCICLETA, 2006, NO. DE SERIE: 3CUT2AUF76X004563	\$22,937.04
VEH-1244-1-5411-014	DINAMO MOTOCICLETA, 2007, NO. DE SERIE: 3CUT2AUF57X001338	\$15,446.80
INVENTARIO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
SPM-145-0-5511-001	(4) FORNITURAS COMPLETAS	
SPM-145-0-5511-002	(4) TOLETES	
SPM-145-0-5511-003	(6) CONOS CHICOS	
SPM-145-0-5511-004	(5) CONOS GRANDES	
INVENTARIO DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
MONUM	ARCO DE BIENVENIDA	\$197,600.00
MONUM	MONUMENTO A LA LIBERTAD	
MONUM	KIOSKO	
MONUM	PLAZOLETA FUNDADORES	
MONUM	MONUMENTO A LA MADRE	
MONUM	BUSTO A MIGUEL HIDALGO	
INVENTARIO DE SOFTWARE		
CAT-1241-3-5111-001	MONITOR AIO BLANCA	\$6,895.00
CAT-1241-3-5111-002	MONITOR	
CAT-1241-3-5111-003	CPU	
CAT-1241-3-5111-004	TECLADO	
CAT-1241-3-5111-005	IMPRESORA COLOR TINTA CONTINUA	\$3,395.00
CAT-1241-3-5111-006	IMPRESORA INK ADVANCE	
CAT-1241-3-5111-007	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	
CAT-1241-3-5111-008	NOBREAK 1200VA 8 CONTACTOS	\$1,695.00
CAT-1241-3-5111-009	DISCO DURO EXERNO 1 TERA USB	\$1,295.00
CAT-1241-3-5111-010	DISCO DURO EXERNO 1 TERA USB	\$998.00
AGUA-1241-3-5111-001	IMPRESORA	
COD-1241-3-5111-001	MONITOR BENQ 19"	\$1,899.96
COD-1241-3-5111-002	MONITOR BENQ 19"	\$1,899.96
COD-1241-3-5111-003	3 EQUIPOS DE COMPUTO	\$26,970.00
COD-1241-3-5111-004	MONITOR COMPAQ	
COD-1241-3-5111-006	CPU GENERICO	
COD-1241-3-5111-007	CPU COMPAQ	
COD-1241-3-5111-008	GATWAY - LAPTOP ROJA	

COD-1241-3-5111-009	CPU LENOVO	
COD-1241-3-5111-010	HP LAPTOP	
COD-1241-3-5111-011	TOSHIBA LAPTOP	
COD-1241-3-5111-012	TECLADO SAMSUNG	
COD-1241-3-5111-013	TECLADO COMPAQ	
COD-1241-3-5111-014	TECLADO LOGITECH NEGRO	
COD-1241-3-5111-015	TECLADO LENOVO BLANCO	
COD-1241-3-5111-016	IMPRESORAS DE TINTA	\$7,946.00
COD-1241-3-5111-017	IMPRESORA	
COD-1241-3-5111-018	IMPRESORA	
COD-1241-3-5111-019	IMPRESORA	
COD-1241-3-5111-020	IMPRESORA LASER COLOR	
COD-1241-3-5111-021	IMPRESORA LASER MONOCROM	
COD-1241-3-5111-022	IMPRESORA	
COD-1241-3-5111-023	ALASKA- BOCINAS	
COD-1241-3-5111-024	PROYECTOR	\$6,844.00
COD-1241-3-5111-025	DISCOS DUROS EXTERNOS 1T	\$2,999.99
COD-1241-3-5111-026	DISCOS DUROS EXTERNOS 1T	\$2,999.99
COD-1241-3-5111-027	LOGITECH MOUSE NEGRO	
COD-1241-3-5111-028	LENOVO MOUSE BLANCO	
COD-1241-3-5111-029	TRIPP LITE NO BREACK REGULADOR 8 ENTRADAS	
COD-1241-3-5111-030	TRIPP LITE NO BREACK	
COD-1241-3-5111-031	TRIPP LITE NO BREACK	
COD-1241-3-5111-032	TRIPP LITE NO BREACK	
COD-1241-3-5111-033	TP-LINK ACCES POINT	
COD-1241-3-5111-034	ADATA 1TB DISCO EXTERNO	
COD-1241-3-5111-035	SMART BITT 55 MINTS REGULADOR NO BREACK	
REG-1241-3-5111-001	IMPRESORA	
REG-1241-3-5111-002	REGULADOR CDP 6 ENTRADAS	
REG-1241-3-5111-003	DISCO DURO ADATA 1TB	
CON-1241-3-5111-001	COMPUTADORA AIO	\$3,752.61
CON-1241-3-5111-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$3,915.00
SEC-1241-3-5111-001	MONITOR LANIX	\$3,752.61
SEC-1241-3-5111-002	CPU GENERICO PROFEIOHAL	
SEC-1241-3-5111-003	TECLADO LANIX	
SEC-1241-3-5111-004	NB TOSHIBA SATELLITE	\$6,948.40
RUR-1241-3-5111-001	IMPRESORA COLORGRIS CON AZUL	
RUR-1241-3-5111-002	BOCINAS COLORNEGRO CON GRIS	
RUR-1241-3-5111-003	COMPUTADORA AIO	\$7,999.00
RUR-1241-3-5111-004	REGULADOR 4 ENTRADAS 120V	
RUR-1241-3-5111-005	REGULADOR 4 ENTRADAS 120V	
RUR-1241-3-5111-006	MONITOR	
RUR-1241-3-5111-007	CPU	
SPM-1241-3-5111-001	IMPRESORA	\$1,389.99
SPM-1241-3-5111-002	COMPUTADORA LG	
TES-1241-3-5111-001	MONITOR BENQ	
TES-1241-3-5111-002	MONITOR LANIX	
TES-1241-3-5111-003	CPU ACTIVE COOL	\$4,300.00
TES-1241-3-5111-004	TECLADO GREEN LEAF	

TES-1241-3-5111-003	CPU ACTIVE COOL	\$4,300.00
TES-1241-3-5111-004	TECLADO GREEN LEAF	
TES-1241-3-5111-005	MOUSE GENIUS	
TES-1241-3-5111-006	REGULADOR	
TES-1241-3-5111-007	REGULADOR	
TES-1241-3-5111-008	BOCINAS	
TES-1241-3-5111-009	IMPRESORA	\$1,390.00
TES-1241-3-5111-010	IMPRESORA	\$1,389.99
TES-1241-3-5111-011	COMPUTADORA LAP TOP	
TES-1241-3-5111-012	PC DE ESCRITORIO DUAL CORE ACER DE 19.5".	\$6,990.00
SIN-1241-3-5111-001	MONITOR HP	
SIN-1241-3-5111-002	CPU HP	
SIN-1241-3-5111-003	TECLADO HP	
SIN-1241-3-5111-004	IMPRESORA HP	
SIN-1241-3-5111-005	MOUSE HP	
SIN-1241-3-5111-006	REGULADOR	



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

C. RAUL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
LORGE ANTONIO BELMARES HERNANDEZ
ADMINISTRACION SECRETARIO GENERAL

MAYRA LÓPEZ MENDEZ
SINDICO MUNICIPAL

JUAN DE LA ASCENSION HERRERAMEDINA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JULIA ESCALONA GARCIA
CONTRALOR INTERNO



TESORERIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2015

A. ESTRUCTURA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

IV. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Situación Financiera		MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	
Al 31 de diciembre de 2015		2015	2014
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		2,018,048	7,582,430
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,345,069	654,179
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Total de Activos Circulantes		3,363,116	8,246,609
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,091,743	21,936,193
Bienes Muebles		558,844	454,854
Activos Intangibles		13,000	13,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		2,073,377	1,269,635
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
Total de Activos No Circulantes		34,736,965	23,693,682
TOTAL DEL ACTIVO		38,100,081	31,940,290
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,936,030	5,005,232
Documentos por Pagar a Corto Plazo		2,027,781	4,911,437
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Ofendidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Total de Pasivos Circulantes		11,963,811	9,916,668
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
Otros Pasivos a Largo Plazo		0	0
Total de Pasivos No Circulantes		0	0
TOTAL DEL PASIVO		11,963,811	9,916,668
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		26,136,270	22,023,622
Resultados de Ejercicios Anteriores		25,714,620	27,224,461
Revalúos		96,708	-5,200,839
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		324,942	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		26,136,270	22,023,622
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		38,100,081	31,940,290



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
 RAUL CASTILLO MENDOZA
 PRESIDENTE

JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
 TESORERO

MAYRA LOPEZ MENDOZA
 SINDICO



CONTRALORÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JESUS TRISTAN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	1,024,886
Impuestos	428,061
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	481,552
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	114,802
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	120
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,114,848
Participaciones y Aportaciones	44,114,548
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	13,266
Ingresos Financieros	13,261
Incremento por Variedad de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,162,489
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	16,774,490
Servicios Personales	9,135,776
Materiales y Suministros	1,958,165
Servicios Generales	5,680,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,663,389
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	2,663,389
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,437,849
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	25,714,420



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
 RAUL CASTILLO
 PRESIDENTE

JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
 TESORERO

MAYRA LOPEZ MENDEZ
 SINDICO

JESUS TRISTAN CHANTACA
 REGIDOR DE HACIENDA

JULIA ESCALONA GARCIA
 CONTRALOR

CONTRALORIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Consolidación 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(pesos)

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	27,224,481	0	27,224,481
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	27,224,461	0	27,224,461
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	27,224,461	0	27,224,461
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	96,708	-1,508,842	0	-1,413,134
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,508,842	0	-1,508,842
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	96,708	0	0	96,708
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	96,708	25,714,620	0	25,811,328



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO



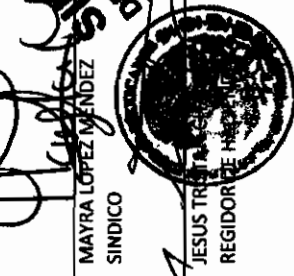
JULIA ESCOBAR
CONTRALOR



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

CONTRALORIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

MAYRA LOPEZ MENDEZ
SINDICO



JESUS TRUJILLO
REGIDOR DE HONORARIO

SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Estado de Cambios en la Situación Financiera		MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		Origen	Aplicación
ACTIVO		5,574,382	11,734,172
Activo Circulante		5,574,382	690,890
Efectivo y Equivalentes		5,574,382	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	690,890
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		0	11,043,283
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	10,155,551
Bienes Muebles		0	103,990
Activos Intangibles		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	783,742
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		4,930,798	2,883,656
Pasivo Circulante		4,930,798	2,883,656
Cuentas por Pagar e Corto Plazo		4,930,798	0
Documentos por Pagar e Corto Plazo		0	2,883,656
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración e Corto		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Pasivo No Circulante		0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		5,622,489	1,509,842
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		5,622,489	1,509,842
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	1,509,842
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,297,547	0
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		324,942	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			0
Resultado por Posición Monetaria			0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0



PRESIDENCIA

RAUL GONZALEZ MENDOZA
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

MAYRA LOREZ MENDOZA
SINDICO

TESORERIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
ASCENSION HERRERA MEDINA
TESORERO



JULIA ESCALONA GARCIA
CONTRALOR

CONTRALORIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

JOS TRISTAN CHANTACA
REGIDOR DE HACIENDA



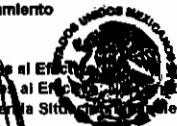
SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Estado de Flujos de Efectivo		INICIO DE VILLA DE GUADALUPE	
Al 31 de diciembre de 2015		2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		1,024,866	2,287,308
Impuestos		428,081	518,072
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		481,672	1,717,249
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		114,902	51,984
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		18,787,898	21,020,044
Servicios Personales		9,112,048	9,625,349
Materiales y Suministros		1,880,743	2,456,316
Servicios Generales		5,147,377	6,150,666
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		2,647,729	2,787,713
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-17,743,239	-18,732,739
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		114,902	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		114,902	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		28,324,029	26,421,343
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		29,302,839	26,321,516
Bienes Muebles		21,190	94,825
Otras Aplicaciones de Inversión		0	5,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-28,209,126	-26,421,343
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		629,347	-323,877
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		629,347	-323,877
Aplicación		3,366,912	-2,312,807
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		3,365,912	-2,312,807
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-2,736,565	1,988,930
Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio		-49,688,930	-43,165,152
El saldo de Incrementos Neto en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio guarda con el Efectivo y Equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera		44,114,548	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		7,592,430	4,840,697
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		2,018,048	7,592,430



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

JUAN DE LA ASCENSION HERRERA MEDINA
 TESORERO



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.

RAUL CASTILLO MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

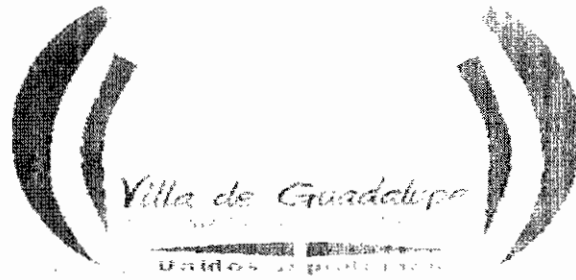
MAYRA LOPEZ MENDOZA
 SINDICO

CONTRALORIA

DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



SINDICATURA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016



**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EJERCICIO DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Con fundamento en los Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hago entrega de las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren por ser de gran importancia y relevancia para el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El Efectivo esta constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos Recaudada y Gestionada por el Municipio de Villa de Guadalupe. Dentro del Activo Circulante en la cuenta de Efectivo para el mes de Diciembre de 2015 existía un saldo de \$10,000.00 que corresponden a efectivo por concepto de Fondo Fijo Tesorero del la cuenta fiscal de Banorte cuenta 00409497887 del Municipio de Villa de Guadalupe fondo creado para cubrir gastos para la función hacendaria lo cuál se hizo de conocimiento al Cabildo Municipal de Villa de Guadalupe mediante Acta de Cabildo Enero 05-2015 del día 19 de Noviembre de 2015 la cantidad de \$3,343,166.71 (tres millones trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta pesos 71/100 M.N.) corresponden al recurso disponible en bancos al día 31 de Diciembre de 2015 del Municipio de Villa de Guadalupe los cuáles serán utilizados para cubrir todos y cada unos de los compromisos que provienen del presupuesto de Egresos 2015 y esta conformado por:

GASTO CORRIENTE RAMO 28 (2012-2015) Cta. 847320019	263.07
RAMO 28 2015 Cta. 268608031	426.77
GASTO CORRIENTE 2015 Cta. 409497887	300,643.64
INFRAESTRUCTURA 2014 Cta. 212679052	5,887.63
FORTALECIMIENTO 2014 Cta. 212679061	5,977.23
SEDATU 2014 Cta. 233680697	8,862.22
FISE 2014 Cta. 233681032	14,151.91

FORTALECIMIENTO 2014 Cta. 212679061	5,977.23
SEDATU 2014 Cta. 233680697	8,862.22
FISE 2014 Cta. 233681032	14,154.18
SEDESOL 20124 Cta. 233681023	19,192.30
INFRAESTRUCTURA 2015 Cta. 268593771	191,446.56
FORTALECIMIENTO 2015 Cta. 268594910	463.86
FAM Cta. 280991874	97.09
INFRAESTRUCTURA 2014 2 Cta. 401378412	189,454.97
SEDESOL PDZP/2015 Cta. 403489844	0.00
SEDESOL 2015 Cta. 0280989219	1,143.83
INFRAESTRUCTURA 2015 Cta. 409497159	1,013,770.86
FORTALECIMIENTO Cta. 409497672	488,930.58
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,018,047.60

Manifiesto que se detectaron dos cuentas bancarias sin registro contable por parte de la Tesorería Municipal la primera a nombre de **SEDESOL PDZP 2015** con número de Cta. 0403489844 con fecha de apertura del día 31 de Agosto de 2015 cuenta que se detecto no fue registrada en la Contabilidad del Municipio de Villa de Guadalupe procediendo a su correspondiente registro en el mes de Octubre de 2015. De la misma manera la segunda cuenta a nombre de **SEDESOL 2015** Cta. 0280989219 con fecha de apertura del día 25 de Marzo de 2015 se detecto que no fue registrada en la Contabilidad del Municipio de Villa de Guadalupe para lo cual se procedió a su correspondiente registro en el mes de Noviembre debido a la falta de documentación y respaldo para su registro. Así mismo algunas cuentas Fiscales de **Banorte** arrojan de saldo en libros la cantidad de **\$0.00** que fueron recibidos el día 01 de Octubre de 2015.

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

Concentra los Derechos a favor del Municipio de Villa de Guadalupe correspondiente a Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo por la cantidad de **1,204,447.97** al 31 de Diciembre de 2015, cantidad proveniente y recibido al inicio de mi gestión y que se intento recuperar con cada una de las personas responsables no recibiendo respuesta alguna.

Deudores Empleados Anteriores

222,232.44

Gobierno del Estado de San Luis Potosi

62,500.00

SEDATU	30,984.00
Miroslava Zavala Rangel	24,697.81
Municipio de Villa de Guadalupe 2009-2012	11,000.00
Jose Martín Guerrero Martínez	321.89
María del Rosario Vargas Loredo	396.00
Pero Puente Mendez	18,924.00
Irak Peña Renteria	3,500.00
Juan de la Ascención Herrera Medina	30,175.50
Hernando Gómez Blanco	0.00
Préstamos de Infra a Ramo 28	670,000.00
Prestamo de Infra a Forta	110,000.00
Aarón Govea Perez	19,716.33
	1,204,449.97

En lo que respecta a la cuenta de **Salarios a recibir en Efectivo o Equivalentes** por la cantidad de **\$140,620.66** estos derivan de estímulos fiscales por concepto de Subsidio para el Empleo 2015 acumulado al 31 de Diciembre de 2015 cuyo saldo a favor se acreditara posteriormente contra el ISR retenciones por Salarios para el ejercicio correspondiente.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las Inversiones en Inmuebles y Muebles, representan con el transcurso del Tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto el de generar beneficios, económicos o sociales. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio.

Se anexa concentrado de bienes Muebles e Inmuebles:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,981,650.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	110,092.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	260,069.33

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	290,800.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,975.00
SOFTWARE	13,000.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	2,073,377.10
TOTAL ACTIVO	34,736,964.52

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del Municipio de Villa de Guadalupe con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación del Municipio cuya finalidad es la de dar atención y cubrir las necesidades de la ciudadanía en general, atendiendo en todo momento los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra - venta y prestación de servicios necesarios e indispensables para el progreso del Municipio.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,732.25
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	713,566.17
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,569,646.44
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,630.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,613,455.27
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,027,780.94
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,963,811.07

La contabilidad arroja al 31 de Diciembre de 2015 dentro de la cuenta de **Sueldos Personales por pagar a corto plazo** la cantidad de **\$23,732.25** que corresponden a gastos por concepto de Dietas registrados mediante momentos contables y que a esta fecha ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	23,732.25
--------	---	-----------

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$ 713,566.17** por concepto de gastos indispensables para el buen funcionamiento del Municipio de Villa de Guadalupe. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2015 ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	713,566.17
2112-1-AICF620620S72	--AVILA CONTRERAS FLORENTINO	342,200.00
2112-1-APP101220FP5	--ASESORIA PROFESIONAL PROENSO, S.A. DE C.V.	29,000.00
2112-1-BAQI740628RZ9	--IRMA HILDA BADILLO QUINTERO	4,215.70
2112-1-BEZM690125FI7	--BERNAL ZAPATA MAURICIO	1,385.04
2112-1-BURN630526616	--BUSTAMANTE RANGEL NORMA ALICIA	20,380.00
2112-1-CABP5810184K7	--PATRICIA CHAVEZ BRIONES	6,222.68
2112-1-CAMR000000000	--RAÚL CASTILLO MENDOZA	446.96
2112-1-CAMR791113HSP	--RAÚL CASTILLO MENDOZA	8,779.19
2112-1-CORR541017Q36	--CORONADO RODRIGUEZ RAUL	1,740.00
2112-1-HETF911117U97	--HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELICA	71,990.82
2112-1-LEAJ7512284PA	--LEOS ALONSO JUAN DE DIOS	2,552.00
2112-1-MAGE760720R50	--ELVIA MARIELA MATAMOROS GALLEGOS	5,197.96
2112-1-MOTL7310287A6	--JOSE LUIS MORALES TORRES	41,760.00
2112-1-PASH851107H55	--PALACIOS SERNA JOSE HUMBERTO	8,340.40
2112-1-ROML4409058G6	--RODRIGUEZ MEDELLIN JOSE LORENZO	1,224.50
2112-1-RXA950110DL3	--RADIO XEFF AM SA DE CV	11,333.20
2112-1-SPL9612135F5	--SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	67,269.72
2112-1-TOCH680822JR9	--HECTOR ADELAIDO TORRES CUELLO	4,408.00
2112-1-VIHO671102FZ3	--OSCAR VILLANUEVA HERNÁNDEZ	2,320.00
2112-2-VIMV720531UP7	--VILLANUEVA MORALES VIRGINIA	82,800.00

Correspondiente a **Contratistas por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$3,569,646.44** por concepto de cuentas por pagar al contratista Israel García Hernández del Municipio de Villa de Guadalupe. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2015 ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2113-GOPA7406148N6	--GOVEA PEREZ AARON	2,468,126.65
2113-MEGR730607T98	--ROBERTO MEDELLÍN GARCÍA	1,101,519.79

Correspondiente a **Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$15,630.00** por concepto de cuentas por pagar. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2015 ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

2115-MRS531201944	--MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	12,000.00
2115-SPL9612135F5	--SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	3,630.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

En lo que respecta a la cuenta de **Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo** la contabilidad arrojo un saldo al 30 de Septiembre de 2015 por la cantidad de **\$5,335,119.59** que corresponden a adeudos no pagados por Administraciones pasadas afectando actualmente la situación financiera del Municipio de Villa de Guadalupe y que tomando en cuenta los compromisos y obligaciones que tiene el Municipio de Villa de Guadalupe al día de hoy ha sido imposible dar cumplimiento al pago de dicho concepto esto derivado y como consecuencia de los mismos compromisos contraídos en administraciones anteriores por Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo así como por los compromisos establecidos en el Presupuesto de Egresos 2015. Y que por la falta de solvencia para cumplir con dicha obligación fiscal se llevará acabo un analisis y planerá el procedimiento para cumplir con dichas obligaciones contraídas. Y que al día 31 de Diciembre de 2015 arroja en el Estado de Situación Financiera dentro de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo la cantidad de **5,613,455.27**.
Le comento que ya se tuvo un acercamiento con la SHCP para definir dicha situación.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,613,455.27
2117-01	Tesorería	5,482,487.08
2117-01-0001	--Retención a Sueldos	5,415,019.73
2117-01-0002	--Retención a Honorarios	49,429.42
2117-01-0003	--2% Sobre Nómina	18,037.93
2117-02	Infraestructura	66,980.93
2117-02-0001	--Retención a Sueldos	24,270.99
2117-02-0004	--Retención del 5 al Millar	30,507.11
2117-02-0005	--Retención del 2 al Millar	12,202.83
2117-03	Fortalecimiento	63,987.26
2117-03-0001	--Retención a Sueldos	63,987.26

Correspondiente a **Otros documentos por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$2,027,780.94** que se desglosan de la siguiente manera:

2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZC	2,027,780.94
2121-01-0001	--JAVIER GARCIA S	18,382.41
2121-01-0003	--CARLOS EDUARDO LOPEZ MTZ	5,000.00
2121-02-001	--IMP SUMINISTRO ESPECIALIZADO	92,227.65
2121-03-004	--VICTOR ALMANZA VAZQUEZ	919.00
2121-03-006	--JUAN LOPEZ BLANCO	-38,409.65
2121-03-007	--LUMI AUTOMOTRIZ SA DE CV	285.00
2121-04-001	--MIGUEL HERNANDEZ GALVAN	20,078.93
2121-04-003	--CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	2,597.30
2121-04-005	--ESTEBAN RDZ	2,000.00
2121-04-006	--MA DE JESUS MATA	3,000.00
2121-04-007	--JOSE CRUZ VILLELA MENDOZA	3,000.00
2121-05-002	--J LUIS RIVERA G	73,100.00
2121-05-003	--HECTOR MORALES R	60,000.00
2121-05-004	--JUAN LOPEZ BLANCO	51,127.60
2121-05-006	--MA DE JESUS SIERRA HDZ	14,277.94
2121-05-007	--SUELDOS POR PAGAR	84,022.08
2121-05-008	--HUGO GLZ L	82,400.00
2121-05-010	--PRESTAMOS DE INFRA 2013 A FORTA 2014	110,000.00
2121-05-013	--PRESTAMOS DE INFRA A RAMO 28	230,000.00
2121-05-15	--SECRETARIA DE FINANZAS RET 5 AL MILLAR	22,497.77
2121-06-01	--CUENTAS POR PAGAR 2013	28,088.47
2121-06-03	--CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUB	8,620.71
2121-06-20	--MARTHA ELENA RODRIGUEZ LARA	20,000.00
2121-08-11	--Reyes Homero Ruiz Garcia	524,000.00
2121-08-16	--Grafi K Tangamanga SA de CV	9,860.00
2121-08-19	--Rodolfo Chavez Vazquez	3,000.00
2121-08-22	--Christian Omar Loera Bautista	11,600.00
2121-08-23	--Municipio de Villa de Guadalupe	440,000.00
2121-09-03	--Radio XEFF-AM SA. DE CV	4,466.00
2121-09-04	--Grafi K Tangamanga SA de CV	5,800.00
2121-09-05	--Centro de Ref Autom Medina	1,409.98
2121-09-06	--Virginia Villanueva Morales	25,000.00
2121-09-07	--Jose Angel Rodriguez Loredo	27,977.96
2121-09-08	--Centro de Servicios G. de Mendoza	2,470.00
2121-09-09	--Sueldos por Pagar	48,199.73
2121-09-10	--Mercantil de la Rosa	30,782.06

El Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al **30 de Septiembre de 2015** se integra de un resultado del ejercicio por ahorro con cantidad de **\$ 19,723,871.16** y resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de **\$96,707.68** así como Cambios por Errores Contables por la cantidad de **\$324,942.13** que corresponden al Municipio de Villa de Guadalupe dando un total en la Hacienda Pública por Patrimonio Generado la cantidad de **\$20,145,520.97**.

El Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al **31 de Diciembre de 2015** se integra de un resultado del ejercicio por ahorro con cantidad de **\$ 25,714,619.87** y resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de **\$96,707.68** así como Cambios por Errores Contables por la cantidad de **\$324,942.13** que corresponden al Municipio de Villa de Guadalupe dando un total en la Hacienda Pública por Patrimonio Generado la cantidad de **\$26,136,269.68**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Existe una variación negativa manifestada en la Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio del 01 de Marzo al 30 de Septiembre de 2015 en comparación con el Presupuesto de Egresos ya que de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado se autorizó y presentó en su momento al Congreso del estado tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos por la cantidad de **\$58,292,325.00** pero una vez analizada la Contabilidad Presupuestaria recibida al 30 de Septiembre de 2015 nos percatamos que el monto de dicha Ley de Ingresos al día 31 de Marzo de 2015 fue modificada sin antecedente y sustento alguno a la cantidad de **\$58,148,475.00**. Verificando y analizando las cuentas contables que fueron disminuidas en su momento se realizaron los movimientos correspondientes afectando directamente la Ley de Ingresos estimada y registrada en la póliza P00002 para llegar al saldo correcto. Lo cual se hizo del conocimiento al actual Cabildo Municipal para su debido conocimiento.

La Estimación de Ingresos Total del ejercicio 2015 para el Municipio de Villa de Guadalupe es por la cantidad de **\$58,292,325.00** con un avance de recaudación del 77.39% al 31 de Diciembre de 2015 del total de la Estimativa de Ingresos quedando de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

	Ley de Ingresos Estimada	(2) Ingresos Recaudados
	712,425.00	428,081.36
Impuestos sobre los ingresos	36,750.00	0.00
Impuestos Sobre Espectáculos Públicos	36,750.00	0.00
Impuesto Predial	662,550.00	428,081.36
a) Urbano y Suburbano Habitacional	400,000.00	288,595.96
b) Urbano y Suburbano destinado a Com	62,550.00	0.00
d) Rústico	200,000.00	139,485.40
Accesorios	13,125.00	0.00
Gastos de Ejecución	5,250.00	0.00
Actualización	2,625.00	0.00
Multas	5,250.00	0.00
	15,750.00	0.00
Contribución de mejoras por obras públicas	15,750.00	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	15,750.00	0.00
	1,024,800.00	481,672.37

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	5,250.00	8,350.00
Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	5,250.00	8,350.00
Derechos por prestación de servicios	3,150.00	5,600.00
Servicios de Aseo Público	2,625.00	0.00
Servicios de Panteones	525.00	5,600.00
Servicio de Planeación	771,750.00	386,377.56
Licencia de Uso de Suelo	4,200.00	20,605.00
Servicios de Tránsito y Seguridad	2,100.00	1,000.00
Servicios de Registro Civil	315,000.00	277,315.00
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	0.00	400.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	1,050.00	0.00
Licencia y Referendo para Venta de Bebidas	441,000.00	83,317.56
Expedición de Copias, Constancias, Certificados	8,400.00	3,740.00
Servicios Catastrales	238,350.00	81,224.81
Avalúos Catastrales	4,200.00	44,263.00
Certificaciones	210,000.00	390.00
Deslindes	21,000.00	0.00
Traslación de Dominio	0.00	36,571.81
Servicio de Ecología y Medio Ambiente	1,050.00	0.00
Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	2,100.00	0.00
Accesorios	6,300.00	0.00
Recargos Moratorios	1,050.00	0.00
Gastos de Ejecución	2,625.00	0.00
Multas	2,625.00	0.00
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	120.00
Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00	120.00
	143,850.00	87,672.40
MULTAS	2,100.00	0.00
Multas de Policías y Tránsito	1,050.00	0.00
Multas de Ecología	1,050.00	0.00
Aprovechamiento de tipo Corriente	36,750.00	0.00
Indemnizaciones	36,750.00	0.00
	0.00	6,890.80
Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	6,890.80
Reintegros y Reembolsos	0.00	6,890.80
	105,000.00	80,781.60
Aprovechamiento no comprendidos en ...	105,000.00	80,781.60
Donaciones, Herencias y Legados	105,000.00	80,781.60
	55,345,500.00	44,114,547.80

Participaciones	19,635,000.00	12,010,885.37
Fondo General de Participaciones	7,612,500.00	7,643,862.10
Fondo de Fomento Municipal	3,150,000.00	2,722,715.64
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	4,620,000.00	28,860.53
Impuesto Especial Sobre Producción y Ser	840,000.00	804,260.36
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,500.00	119,701.50
Fondo del Impuesto a la Venta Final de G	1,890,000.00	118,611.78
Fondo de Fizcalización	840,000.00	572,873.46
Incentivo para la Recaudacion	420,000.00	0.00
Apoyo Extraordinario	472,500.00	306,225.96
IEPS GASOLINA	157,500.00	259,525.05
FONDO FISCALIZACION	105,000.00	46,081.15
FONDO DE ESTABILIZACION FFM	105,000.00	0.00
TENENCIA DE DOMINIO	105,000.00	0.00
TENENCIA	0.00	542.27
EXT. HIDROC.	0.00	77.49
Aportaciones	32,025,000.00	28,149,221.28
Fondo de Aportaciones para la Infraestru	26,250,000.00	23,090,719.28
Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	5,775,000.00	5,058,502.00
Aportaciones Extraordinarias	1,113,000.00	3,300,462.21
FEIS	0.00	1,172,017.58
SEDATU	0.00	1,080,000.00
FAM	0.00	1,048,444.63
Otros	1,113,000.00	0.00
Convenios	2,100,000.00	347,752.98
Programas Federales-Ramo 20	2,100,000.00	347,752.98
	1,050,000.00	0.00
Endeudamiento interno	1,050,000.00	0.00
Prestamos de la Deuda Pública Interna	1,050,000.00	0.00
	58,292,325.00	45,111,973.93

El Presupuesto para el Municipio de Villa de Guadalupe para el ejercicio 2015 es por la cantidad de **\$58,292,325.00** y los resultados del Ejercicio Presupuestal que arroja el SACG para el mes de Diciembre de 2015 es de la siguiente manera:

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/Dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)						Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
SERVICIOS PERSONALES	9,135,778.05	9,135,778.05	9,112,045.80	9,112,045.80	23,732.25	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	7,538,470.22	7,538,470.22	7,538,470.22	7,538,470.22	0.00	
DIETAS	2,749,869.76	2,749,869.76	2,749,869.76	2,749,869.76	0.00	
SUELDO BASE	4,788,600.46	4,788,600.46	4,788,600.46	4,788,600.46	0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	191,889.40	191,889.40	191,889.40	191,889.40	0.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	191,889.40	191,889.40	191,889.40	191,889.40	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	839,041.79	839,041.79	815,309.54	815,309.54	23,732.25	
PRIMA VACACIONAL	84,864.80	84,864.80	84,864.80	84,864.80	0.00	
PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	587,423.33	587,423.33	563,691.08	563,691.08	23,732.25	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	106,003.66	106,003.66	106,003.66	106,003.66	0.00	
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	
HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	566,376.64	566,376.64	566,376.64	566,376.64	0.00	
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	566,376.64	566,376.64	566,376.64	566,376.64	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,165.44	1,958,165.44	1,860,742.64	1,860,742.64	97,422.80	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	173,472.89	173,472.89	165,181.93	165,181.93	8,290.96	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,279.37	63,279.37	61,894.33	61,894.33	1,385.04	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,590.00	35,590.00	35,590.00	35,590.00	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	16,458.16	16,458.16	10,235.48	10,235.48	6,222.68	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	51,254.12	51,254.12	51,254.12	51,254.12	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,891.24	6,891.24	6,208.00	6,208.00	683.24	
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,103.08	6,103.08	6,103.08	6,103.08	0.00	
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6,103.08	6,103.08	6,103.08	6,103.08	0.00	
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	18,621.13	18,621.13	18,526.59	18,526.59	94.54	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,263.01	4,263.01	4,168.47	4,168.47	94.54	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,642.26	2,642.26	2,642.26	2,642.26	0.00	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	11,715.86	11,715.86	11,715.86	11,715.86	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	1,265.20	1,265.20	176.20	176.20	1,089.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	176.20	176.20	176.20	176.20	0.00	
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,458,225.32	1,458,225.32	1,404,123.90	1,404,123.90	54,101.42	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,458,225.32	1,458,225.32	1,404,123.90	1,404,123.90	54,101.42	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	52,874.96	52,874.96	52,874.96	52,874.96	0.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	51,966.96	51,966.96	51,966.96	51,966.96	0.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00	
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	247,602.86	247,602.86	213,755.98	213,755.98	33,846.88	
HERRAMIENTAS MENORES	8,057.56	8,057.56	4,201.00	4,201.00	3,856.56	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	76,803.45	76,803.45	76,142.83	76,142.83	660.62	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	155,117.85	155,117.85	125,788.15	125,788.15	29,329.70	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SERVICIOS GENERALES	5,680,720.41	5,680,720.41	5,147,377.04	5,147,377.04	533,343.37
SERVICIOS BÁSICOS	3,435,750.85	3,435,750.85	3,433,198.85	3,433,198.85	2,552.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	3,331,687.46	3,331,687.46	3,331,687.46	3,331,687.46	0.00
AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	73,410.00	73,410.00	73,410.00	73,410.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	5,158.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	23,995.39	23,995.39	21,443.39	21,443.39	2,552.00
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	745,769.46	745,769.46	716,769.46	716,769.46	29,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	702,269.46	702,269.46	702,269.46	702,269.46	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,233.49	20,233.49	20,233.49	20,233.49	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,233.49	20,233.49	20,233.49	20,233.49	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	140,968.00	140,968.00	135,840.80	135,840.80	5,127.20
ERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	16,060.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	124,908.00	124,908.00	119,780.80	119,780.80	5,127.20
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	26,471.20	26,471.20	23,339.20	23,339.20	3,132.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	26,471.20	26,471.20	23,339.20	23,339.20	3,132.00
INFORME DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	181,359.37	181,359.37	158,127.22	158,127.22	23,232.15
PASAJES TERRESTRES	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00
AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	137,647.15	137,647.15	132,483.13	132,483.13	5,164.02
GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	33,706.22	33,706.22	15,638.09	15,638.09	18,068.13
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,828.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,098,409.56	1,098,409.56	628,109.54	628,109.54	470,300.02
GASTOS DE CEREMONIAL	33,537.38	33,537.38	33,537.38	33,537.38	-0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,064,872.18	1,064,872.18	594,572.16	594,572.16	470,300.02
EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	31,758.48	31,758.48	31,758.48	31,758.48	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y DERECHOS	20,441.48	20,441.48	20,441.48	20,441.48	0.00
OTROS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,663,359.21	2,663,359.21	2,647,729.21	2,647,729.21	15,630.00
AYUDAS SOCIALES	2,663,359.21	2,663,359.21	2,647,729.21	2,647,729.21	15,630.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	562,676.35	562,676.35	547,046.35	547,046.35	15,630.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	506,400.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,786.61	10,786.61	10,786.61	10,786.61	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,513,496.25	1,513,496.25	1,513,496.25	1,513,496.25	0.00
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,990.00	103,990.00	21,190.00	21,190.00	82,800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,190.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	92,800.00	92,800.00	10,000.00	10,000.00	82,800.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	92,800.00	92,800.00	10,000.00	10,000.00	82,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	32,872,485.15	32,872,485.15	29,302,838.71	29,302,838.71	3,569,646.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,981,650.99	31,981,650.99	28,764,004.55	28,764,004.55	3,217,646.44
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,977,445.45	8,977,445.45	6,509,318.80	6,509,318.80	2,468,126.65
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	208,322.73	208,322.73	208,322.73	208,322.73	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	1,023,713.04	1,023,713.04	1,023,713.04	1,023,713.04	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AC	14,091,312.79	14,091,312.79	13,341,793.00	13,341,793.00	749,519.79
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,870,184.89	6,870,184.89	6,870,184.89	6,870,184.89	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	810,672.09	810,672.09	810,672.09	810,672.09	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	107,092.10	107,092.10	107,092.10	107,092.10	0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AC	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	105,652.10	105,652.10	105,652.10	105,652.10	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	783,742.06	783,742.06	431,742.06	431,742.06	352,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	322,950.00	322,950.00	322,950.00	322,950.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROI	108,792.06	108,792.06	108,792.06	108,792.06	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESAR	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,414,498.26	52,414,498.26	48,091,923.40	48,091,923.40	4,322,574.86

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO. Por el ejercicio que concluye, se aplicaron diversas políticas para la recaudación de los diferentes ingresos, derechos, productos y aprovechamientos, etc.; que faculta la legislación vigente al Municipio; así mismo se recibieron las Participaciones y Aportaciones Federales, que fueron aplicados a las necesidades que la sociedad demanda. AUTORIZACIÓN E HISTORIA La creación del Municipio inicia con la Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Municipio de Villa de Guadalupe es uno de los 58 municipios en que se divide el Estado de San Luis Potosí. La actual administración municipal inició su gestión el 01 de Octubre de 2015 de conformidad con lo señalado por la Constitución Política del Estado de México. El régimen fiscal del Municipio es el correspondiente a Personas Morales con Fines no Lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos. Respecto al Impuesto Sobre la Renta sólo se tendrá la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando haga pagos a terceros y estén obligados a ellos en término de la Ley. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para integración de la información Presupuestaria y Contable. Estos se realizan de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC así como los postulados básicos de contabilidad gubernamental, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables al 31 de Diciembre de 2015 y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de San Luis Potosí. El ingreso se debe considerar cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. Esta se presenta debidamente firmada en cada página, incluyendo la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los Estados Financieros y la información emanada de la Contabilidad Gubernamental se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

RAÚL CASTILLO MENDOZA

PRESIDENTE DEL MIPRE

C. MAYRA LOPEZ MÉNDEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. JUAN DE LA ASCENCIÓN HERRERA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JULIA ESCALONA GARCÍA

CONTRALORA MUNICIPAL

C. JESÚS TRISTÁN CHANTACA

REGIDOR DE HACIENDA

MAYRA LOPEZ MENDEZ

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE GPE., S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE GPE., S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Vertical handwritten text on the right margin: "11/10/2015"



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2015

A. ESTRUCTURA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2015		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		52,414,498.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables		32,976,475.15
Mobiliario y equipo de administración	11,190.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	92,800.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	107,092.10	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	32,765,393.05	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		19,438,023.11

Existe la diferencia 174.00 con respecto al Total de Egresos 19,437,849.11 en el Estado de Actividades

SCM3360

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º Ene al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		45,139,203.93
2. Más ingresos contables no presupuestarios		13,265.05
Ingresos Financieros	13,260.75	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	4.30	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		45,152,466.98

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2015		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		52,414,498.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables		32,976,475.15
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	11,190.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	92,800.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	31,981,650.99	
Obra pública en bienes propios	107,092.10	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	783,742.06	
Inversión para Fomento de Actividades Productivas	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesiones de Préstamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Construcciones en Bienes no Capitalizables	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		19,438,023.11

Existe la diferencia 174.00 con respecto al Total de Egresos 19,437,849.11 en el Estado de Actividades

(1) Cuando se maneje a través de Almacén y/o Inventarios

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
Conciliación en re los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º/ENE al 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		45,139,203.93
2. Más ingresos contables no presupuestarios		13,265.05
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	4.30	
Otros ingresos contables no presupuestarios	13,260.75	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		45,152,468.98



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2015

B. TOMO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SMDIF)

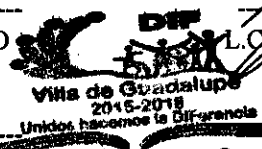
I. INFORMACIÓN CONTABLE

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$7,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$6,829.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,843.01	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$46,172.60
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$64,726.35	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,439.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$155,000.00	
SOFTWARE	\$5,000.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$229,165.35
TOTAL DE ACTIVO		\$275,337.95
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$167,619.61	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$167,619.61
TOTAL DE PASIVO		\$167,619.61
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$214,376.35	
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$23,570.72	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$83,087.29	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$107,718.34
TOTAL DE PATRIMONIO		\$107,718.34
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$275,337.95

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,690,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$100,404.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,589,595.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,589,595.02

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,690,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,834.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,613,165.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,613,165.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,613,165.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,613,165.74



C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

L. C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO

LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL

LIC. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
 CONTADORA GENERAL

Adama # 31 Zona Centro

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$7,500.00	\$7,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$6,829.59	\$3,382.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,843.01	\$23,303.13
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$46,172.60	\$34,185.83
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$64,726.35	\$64,726.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,439.00	\$4,439.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$155,000.00	\$155,000.00
SOFTWARE	\$5,000.00	\$5,000.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$229,165.35	\$229,165.35
TOTAL DE ACTIVO	\$275,337.95	\$263,351.18
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$167,619.61	\$132,061.86
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$167,619.61	\$132,061.86
TOTAL DE PASIVO	\$167,619.61	\$132,061.86
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$214,376.35	\$214,376.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$23,570.72)	(\$15,063.02)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$83,087.29)	(\$68,024.01)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$107,718.34	\$131,289.32
TOTAL DE PATRIMONIO	\$107,718.34	\$131,289.32
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$275,337.95	\$263,351.18
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,690,000.00	\$1,350,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$100,404.98	(\$2,287.62)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$240,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,589,595.02	\$1,592,287.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,589,595.02	\$1,592,287.62
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,690,000.00	\$1,340,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,834.26	\$95,726.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$510,494.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,613,165.74	\$1,754,767.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,613,165.74	\$1,607,350.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,613,165.74	\$1,607,350.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,613,165.74	\$1,607,350.64

C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

LIC. EMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL

Aldama # 31 Zona Centro

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

2015

2014

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,329.59	\$10,882.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,843.01	\$23,303.13
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$46,172.60</u>	<u>\$34,185.83</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	\$224,165.35	\$224,165.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$5,000.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$229,165.35</u>	<u>\$229,165.35</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$275,337.95</u></u>	<u><u>\$263,351.18</u></u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$167,619.61	\$132,061.86
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$167,619.61</u>	<u>\$132,061.86</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$167,619.61</u></u>	<u><u>\$132,061.86</u></u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$214,376.35	\$214,376.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$23,570.72)	(\$15,063.02)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$83,087.29)	(\$68,024.01)
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$107,718.34</u>	<u>\$131,289.32</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$107,718.34</u></u>	<u><u>\$131,289.32</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$275,337.95</u></u>	<u><u>\$263,351.18</u></u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,690,000.00	\$1,350,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$100,404.98	(\$2,287.62)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$240,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,589,595.02	\$1,592,287.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,589,595.02	\$1,592,287.62

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,690,000.00	\$1,340,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,834.26	\$95,726.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$510,494.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,613,165.74	\$1,754,767.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,613,165.74	\$1,607,350.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,613,165.74	\$1,607,350.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,613,165.74	\$1,607,350.64



Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2,015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$275,337.95	\$263,351.18		\$11,986.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,172.60	\$34,185.83		\$11,986.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,329.59	\$10,882.70		\$3,446.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,843.01	\$23,303.13		\$8,539.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$229,165.35	\$229,165.35		
BIENES MUEBLES	\$224,165.35	\$224,165.35		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$5,000.00		
PASIVO	\$167,619.61	\$132,061.86	\$35,557.75	
PASIVO CIRCULANTE	\$167,619.61	\$132,061.86	\$35,557.75	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$167,619.61	\$132,061.86		
PATRIMONIO	\$107,718.34	\$131,289.32		\$23,570.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$107,718.34	\$131,289.32		\$23,570.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$214,376.35	\$214,376.35		
	(\$23,570.72)	(\$15,063.02)		\$8,507.70
	(\$83,087.29)	(\$68,024.01)		\$15,063.28
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$275,337.95	\$263,351.18	\$11,986.77	


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


L. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR INTERNO


LIC. ESMERALDA CASTILLO RÍOS
COORDINADORA GENERAL


LIC. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL

Área # 31 Zona Centro

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014	Origen	Aplicación
--	------	------	--------	------------

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015**

(Cifras en pesos y centavos)

	2,015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$275,337.95	\$263,351.18		\$11,986.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,172.60	\$34,185.83		\$11,986.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,329.59	\$10,882.70		\$3,446.89
EFFECTIVO	\$7,500.00	\$7,500.00		
BANCOS/TESORERÍA	\$6,829.59	\$3,382.70		\$3,446.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,843.01	\$23,303.13		\$8,539.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,843.01	\$23,303.13		\$8,539.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$229,165.35	\$229,165.35		
BIENES MUEBLES	\$224,165.35	\$224,165.35		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$64,726.35	\$64,726.35		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,439.00	\$4,439.00		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$155,000.00	\$155,000.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$5,000.00		
SOFTWARE	\$5,000.00	\$5,000.00		
PASIVO	\$167,619.61	\$132,061.86		\$35,557.75
PASIVO CIRCULANTE	\$167,619.61	\$132,061.86		\$35,557.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$167,619.61	\$132,061.86		\$35,557.75
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$167,619.61	\$132,061.86		\$35,557.75
PATRIMONIO	\$107,718.34	\$131,289.32		\$23,570.98
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$107,718.34	\$131,289.32		\$23,570.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$214,376.35	\$214,376.35		\$8,507.70
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$23,570.72)	(\$15,063.02)		\$8,507.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$23,570.72)	(\$15,063.02)		\$15,063.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$83,087.29)	(\$68,024.01)		\$15,063.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$83,087.29)	(\$68,024.01)		\$15,063.28
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$275,337.95	\$263,351.18		\$11,986.77

[Handwritten Signature]
DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Villa de Guadalupe
 2015-2016
 como la Municipalidad de San Luis Potosí

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y verídicos.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2014	Origen	Aplicación
C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO PRESIDENTA DEL SMDIF		L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA CONTRALOR INTERNO		
LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS COORDINADORA GENERAL		C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS CONTADORA GENERAL		



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Con fundamento en los Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hago entrega de las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren por ser de gran importancia y reelevancia para el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El Efectivo esta constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos Recaudada y Gestionada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe. Dentro del Activo Circulante en la cuenta de Efectivo para el mes de Diciembre de 2015 existe un saldo de **\$7,500.00** que corresponden a efectivo por concepto de Fondo Revolvente del la cuenta fiscal de Banorte cuenta número 0410282164 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe fondo creado para cubrir gastos necesarios e indispensables para la Asisrtencia Social lo cuál se hizo de conocimiento a la Junta de Gobierno y quedo asentada y aprobada en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno con fecha del día 16 de Octubre de 2015; la cantidad de **\$6,829.59** (seis mil ochocientos veinte y nueve pesos 59/100 M.N.) corresponden al recurso disponible en bancos al día 31 de Diciembre de 2015 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe los cuáles serán utilizados para cubrir todos y cada unos de los compromisos que **proviene del presupuesto de Egresos 2015** y esta conformado por:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Cta. 0410282164	6,829.59
<hr/>	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,829.59

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

Concentra los Derechos a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe correspondiente a **Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo** por la cantidad de **\$31,843.01** al 31 de Diciembre de 2015 los cuáles se integran de la siguiente manera:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,843.01
DEUDORES 2012-2013	
--ANA YUDITH PUENTE BLANCO	-501.28
--SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	32,344.29

Referente a la cantidad de **\$-501.28** proveniente del saldo de **cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del año 2015** y recibido al inicio de mi gestión se intento llevar acabo la depuración y /o corrección a dicho saldo pero por cuestiones de respaldo y justificación fue imposible.

En lo que respecta a la cuenta de **Otros Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes** por la cantidad de **\$32,344.29** estos derivan de estímulos fiscales por concepto de **Credito al Salario 2015** acumulado al 31 de Diciembre de 2015 cuyo saldo a favor se acreditara posteriormente contra el **ISR retenciones por Salarios** para el ejercicio correspondiente. Le comento que se llevó un análisis para estos registros en dicha cuenta modificando el nombre del registro de este estímulo fiscal que es el **Subsidio para el Empleo** y no la cuenta **Credito al Salario 2015**.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las **Inversiones en Inmuebles y Muebles**, representan con el transcurso del **Tiempo**, un **gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación**. Tanto estos activos como los **intangibles** tienen como objeto el de **generar beneficios, económicos o sociales**. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente **gubernamentales**, genera algún beneficio.

Se anexa concentrado de bienes Muebles e Inmuebles:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,726.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,439.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	155,000.00
SOFTWARE	5,000.00
TOTAL ACTIVO	229,165.35

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación en la Asistencia Social cuya finalidad es la de dar atención y cubrir las necesidades de la ciudadanía en general, atendiendo en todo momento los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra - venta y prestación de servicios necesarios e indispensables para el progreso del Municipio.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR **167,619.61**

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO **167,619.61**

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$ 0.00** por concepto de gastos indispensables para la Asistencia Social y el buen funcionamiento del Municipio de Villa de Guadalupe. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2015 ya se encuentran devengados y pagados en su totalidad.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

En lo que respecta a la cuenta de **Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo** la contabilidad arroja un saldo al 30 de Septiembre de 2015 por la cantidad de **\$158,952.13** que corresponden a adeudos no pagados por Administraciones pasadas afectando actualmente la situación financiera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe y que tomando en cuenta los compromisos y obligaciones para cumplir con la Asistencia Social que tiene el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe al día de hoy ha sido imposible dar cumplimiento al pago de dicho impuesto. Mas sin embargo se llevará acabo un analisis y planerá el procedimiento para cumplir con dichas obligaciones contraidas, pues al día 31 de Diciembre de 2015 arroja en el Estado de Situación Financiera dentro de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo la cantidad de **\$167,619.61**.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	167,619.61
2117-01	--10% RETENCION DE HONORARIOS	0.00
2117-02	--10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	0.00
2117-03	--I.S.P.T	61,992.90
2117-04	--I.S.R	105,626.71

Correspondiente a **Otros documentos por Pagar a Corto Plazo** no existe deuda para dicho concepto y la contabilidad arroja la cantidad de **\$0.00**.

PATRIMONIO

El Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al **30 de Septiembre de 2015** se integra de un **Patrimonio Generado** por cantidad de **\$214,376.35** de un resultado del ejercicio por desahorro con cantidad de **\$ -30,428.29** y **resultados de ejercicios anteriores** por la cantidad de **\$-83,087.29** que corresponden al del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe dando un total en la **Hacienda Pública por Patrimonio Generado** la cantidad de **\$100,860.77**.

El Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015 se integra de **Patrimonio Generado** por cantidad de **\$214,376.35**, un **resultado del ejercicio por desahorro** con cantidad de **\$ -23,570.72** y **resultados de ejercicios anteriores** por la cantidad de **\$-83,087.29** que corresponden al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe dando como total en la **Hacienda Pública por Patrimonio Generado** la cantidad de **107.718.34**.

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$214,376.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-23,570.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83,087.29
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$107,718.34
TOTAL DE PATRIMONIO	\$107,718.34

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La Estimación de Ingresos Total del ejercicio 2015 para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe es por la cantidad de **\$1,690,000.00** con un avance de recaudación del 94.06% al 31 de Diciembre de 2015 del total de la Estimativa de Ingresos quedando de la siguiente manera:

Indetec v6.35
6SACG37A0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	(2) Ingresos Recaudados
	0.00	7,888.01
Aprovechamiento de tipo Corriente		
Reintegros y Reembolsos	0.00	4,930.00
	0.00	4,930.00
Aprovechamiento no comprendidos en ...		
Donaciones, Herencias y Legados	0.00	2,958.01
	0.00	2,958.01
	30,000.00	24,805.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
UBR	30,000.00	24,805.00
	30,000.00	24,805.00
	0.00	1,550,902.01
Participaciones		
Aportación Municipal	0.00	1,550,902.01
	0.00	1,550,902.01
	1,660,000.00	6,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,660,000.00	6,000.00
APORTACIONES DIF ESTATAL	1,560,000.00	0.00
	100,000.00	6,000.00
	1,690,000.00	1,589,595.02

El Presupuesto para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe para el ejercicio 2015 es por la cantidad de **\$1,690,000.00** y los resultados del Ejercicio Presupuestal que arroja el SACG para el mes de Diciembre de 2015 es de la siguiente manera:

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF**

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)**

Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	857,815.06	857,815.06	857,815.06	857,815.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	643,436.79	643,436.79	643,436.79	643,436.79
SUELDO BASE	643,436.79	643,436.79	643,436.79	643,436.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORI	23,671.20	23,671.20	23,671.20	23,671.20
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,671.20	23,671.20	23,671.20	23,671.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	155,707.07	155,707.07	155,707.07	155,707.07
PRIMA VACACIONAL	12,597.11	12,597.11	12,597.11	12,597.11
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,127.33	86,127.33	86,127.33	86,127.33
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	46,982.63	46,982.63	46,982.63	46,982.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	129,327.96	129,327.96	129,327.96	129,327.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	36,417.71	36,417.71	36,417.71	36,417.71
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,875.06	25,875.06	25,875.06	25,875.06
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,143.80	2,143.80	2,143.80	2,143.80
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,571.80	1,571.80	1,571.80	1,571.80
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,884.05	4,884.05	4,884.05	4,884.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	2,483.33	2,483.33	2,483.33	2,483.33
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,483.33	2,483.33	2,483.33	2,483.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,288.37	82,288.37	82,288.37	82,288.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,288.37	82,288.37	82,288.37	82,288.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,114.55	7,114.55	7,114.55	7,114.55
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	111.00	111.00	111.00	111.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	7,003.55	7,003.55	7,003.55	7,003.55

SERVICIOS GENERALES	186,443.10	186,443.10	186,443.10	186,443.10
SERVICIOS BÁSICOS	16,241.00	16,241.00	16,241.00	16,241.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	16,241.00	16,241.00	16,241.00	16,241.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,164.23	14,164.23	14,164.23	14,164.23
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,547.20	4,547.20	4,547.20	4,547.20
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,617.03	9,617.03	9,617.03	9,617.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	13,341.09	13,341.09	13,341.09	13,341.09
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,007.09	12,007.09	12,007.09	12,007.09
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,256.19	12,256.19	12,256.19	12,256.19
VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,256.19	12,256.19	12,256.19	12,256.19
SERVICIOS OFICIALES	130,440.59	130,440.59	130,440.59	130,440.59
GASTOS DE CEREMONIAL	111,683.79	111,683.79	111,683.79	111,683.79
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,756.80	18,756.80	18,756.80	18,756.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAB	0.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	439,579.62	439,579.62	439,579.62	439,579.62
AYUDAS SOCIALES	439,579.62	439,579.62	439,579.62	439,579.62
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	439,579.62	439,579.62	439,579.62	439,579.62
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,613,165.74	1,613,165.74	1,613,165.74	1,613,165.74

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EL Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos del Sistema Estatal de Asistencia Social que coordina la prestación de los servicios asistenciales en la Entidad. En la medida de sus posibilidades presupuestales, proporciona servicios de asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de personas, familias o grupos en situación vulnerable, en tanto superen su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica, social o cultural y puedan procurar por sí mismos su bienestar biopsicosocial, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO. Por el ejercicio que concluye, se aplicaron diversas políticas para la recaudación de los diferentes ingresos, derechos, aprovechamientos, etc.; así mismo se recibieron las Aportaciones Municipales y Estatales, que fueron aplicados a las necesidades que la sociedad demanda. **PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** Estos se realizan de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC así como los postulados básicos de contabilidad gubernamental, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de San Luis Potosí. El ingreso se debe considerar cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago. **POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA.** Se realizó la depuración parcial de la cuenta de Acreedores Diversos y Proveedores, así mismo la conciliación físico contable de los bienes muebles, aplicando las reclasificaciones correspondientes; se dará continuidad para el siguiente ejercicio. **REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO** De acuerdo a la normatividad vigente, para los Municipio a la fecha no es aplicable la depreciación de los activos fijos. **RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.** Esta se presenta debidamente firmada en cada página, incluyendo la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los Estados Financieros y Presupuestarios que emanan de la Contabilidad Gubernamental se llevaron a cabo en apego a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables dando total transparencia en cuanto a las operaciones de Ingresos y Egresos que se manejan en este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Así mismo se ha dado cabal cumplimiento con la entrega de la Información Financiera y Presupuestaria hasta el mes de Diciembre de 2015 ante la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

C. MA ARACELI LEOS CASTILLO

PRESIDENTA DEL SMDIF



Adama # 31 Zona Centro

LIC. ESMERALDA CASTILLO RÍOS

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. PASCUAL SANCEDA BAUTISTA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS

CONTADORA GENERAL


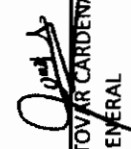

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF

Ente Público:

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	34,186	3,225,060	3,213,063	46,173	11,987
Efectivo y Equivalentes	10,883	1,606,915	1,603,468	14,330	3,447
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,303	1,618,135	1,609,595	31,843	8,540
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	229,185	0	0	229,165	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	224,165	0	0	224,165	0
Activos Intangibles	5,000	0	0	5,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	263,351	3,225,060	3,213,063	278,338	11,987


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


 C. MARIA MARCELI LEOS-CASTILLO PRESIDENTA DE S.M.D.I.F. MUNICIPIO DE GUAYMAS VILLA DE GUAYMAS COORDINADORA GENERAL ZONA CENTRO	 MARGARITA TOVAR CARDENAS CONTADOR GENERAL
 PASCUAL SAUCEDO BAUTISTA CONTADOR INTERNO	


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


Del 1 diciembre al 31 diciembre 2015

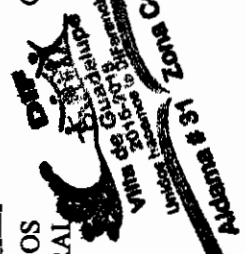
CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1251 SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1251-0-5911 SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
TOTAL ACTIVO	312,507.11	385,079.00	422,248.54	275,337.95	-37,169.16	


C. MA. ARACELI UEOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMDIF



LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL



L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO



C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
 CONTADORA GENERAL



 DIF
 Estado de San Luis Potosí
 Villa de Guadalupe
 2015-2016
 Auditoría Interna
 Auditora # 31 Zona Centro

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	312,507.11	385,079.38	422,248.54	275,337.95	-37,169.16
ACTIVO CIRCULANTE	83,341.76	385,079.38	422,248.54	46,172.60	-37,169.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,898.13	192,340.00	229,908.54	14,329.59	-37,568.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,443.63	192,739.38	192,340.00	31,843.01	399.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	229,165.35	0.00	0.00	229,165.35	0.00
BIENES MUEBLES	224,165.35	0.00	0.00	224,165.35	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


L.C. PASQUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO


LIC. ARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADOR GENERAL

Unidad Administrativa Distrital
2015-2016
Aldama # 31 Zona Centro

Cuenta Pública 2015
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
 (Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF

	2015	2014	Cambio	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Cuenta	32,680	31,018	1,662	1,147,811
Ingresos	0	0	0	857,815
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	144,734
Contribuciones de Mujeres	0	0	0	172,438
Derechos	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	439,289
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,689	2,787	4,902	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,995	28,231	3,236	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Financieros Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,665,802	1,261,272	404,530	439,289
Participaciones y Aportaciones	1,650,802	0	1,650,802	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000	1,261,272	1,256,272	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0
Incremento por Valoración de Inventario	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Débitos o Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,698,397	1,686,288	12,109	1,686,288
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Financiamiento	0	0	0	1,173,288
Servicios Personales	0	0	0	857,815
Materiales y Suministros	0	0	0	128,238
Servicios Generales	0	0	0	188,443
Derechos	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	439,289
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Financieros Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	439,289
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	439,289
Otros Gastos y Pérdidas	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Débitos, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventario	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas e Débitos y Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inventarios Públicos	0	0	0	0
Inventarios Públicos no Capitalizables	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0	0	0	1,173,288
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Quiebra)	1,698,397	1,686,288	12,109	-16,889

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

C. MARIA AMELI LEGOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL RMPDIF

ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL

ANGARITA TIVAR CARDENAS
 VICEDIRECTORA GENERAL

WILTE DE GUERRERO
 VICEDIRECTOR GENERAL

LEONOR RAMIREZ DE LA CRUZ
 VICEDIRECTORA GENERAL


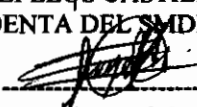


Alcalde # 31 Zona Centro

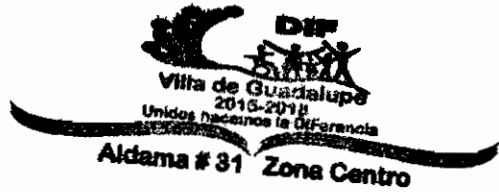
(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	32,693.01	2.06	31,016.00	1.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,888.01	0.50	2,797.00	0.18
REINTEGROS	4,930.00	0.31	2,797.00	0.18
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,958.01	0.19		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,805.00	1.56	28,219.00	1.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	24,805.00	1.56	28,219.00	1.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,556,902.01	97.94	1,561,271.62	98.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,550,902.01	97.57		
PARTICIPACIONES	1,550,902.01	97.57		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	6,000.00	0.38	1,561,271.62	98.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	6,000.00	0.38	1,561,271.62	98.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,589,595.02	100.00	1,592,287.62	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,173,586.12	72.75	1,147,511.16	71.39
SERVICIOS PERSONALES	857,815.06	53.18	830,340.74	51.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	643,436.79	39.89	671,268.66	41.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	23,671.20	1.47	22,576.13	1.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	155,707.07	9.65	128,753.05	8.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,000.00	2.17	7,742.90	0.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	129,327.96	8.02	144,734.11	9.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	36,417.71	2.26	35,526.81	2.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,024.00	0.06	1,088.00	0.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,483.33	0.15	2,926.50	0.18
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,288.37	5.10	82,269.99	5.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,114.55	0.44	22,922.81	1.43
SERVICIOS GENERALES	186,443.10	11.56	172,436.31	10.73
SERVICIOS BÁSICOS	16,241.00	1.01	19,257.00	1.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,164.23	0.88	18,932.12	1.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	13,341.09	0.83	8,081.09	0.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,256.19	0.76	19,758.64	1.23
SERVICIOS OFICIALES	130,440.59	8.09	95,252.46	5.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,155.00	0.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	439,579.62	27.25	459,839.48	28.61
AYUDAS SOCIALES	439,579.62	27.25	459,839.48	28.61
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	439,579.62	27.25	459,839.48	28.61
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,613,165.74	100.00	1,607,350.64	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-23,570.72		-15,063.02	

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
 C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO PRESIDENTA DEL SMDIF				
 LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS COORDINADORA GENERAL				
 L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA CONTRALOR INTERNO				
 C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS CONTADORA GENERAL				



SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/dic al 31/dic/2015	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/dic/2015	%
1.- INGRESOS				
REINTEGROS	0.00	0.00%	4,930.00	0.31%
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	2,958.01	0.19%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,340.00	0.70%	24,805.00	1.56%
PARTICIPACIONES	1,550,902.01	806.33%	1,550,902.01	97.57%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	-1,359,902.01	-707.03%	6,000.00	0.38%
Total de Ingresos	192,340.00	100.00%	1,589,595.02	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	62,003.36	26.68%	643,436.79	39.89%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	23,671.20	1.47%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	67,257.10	28.94%	155,707.07	9.65%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	35,000.00	2.17%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	10,385.30	4.47%	36,417.71	2.26%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00%	1,024.00	0.06%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	2,483.33	0.15%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,135.00	2.21%	82,288.37	5.10%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	7,114.55	0.44%
SERVICIOS BÁSICOS	1,453.00	0.63%	16,241.00	1.01%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	586.96	0.25%	14,164.23	0.88%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	13,341.09	0.83%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,292.00	0.99%	12,256.19	0.76%
SERVICIOS OFICIALES	18,756.80	8.07%	130,440.59	8.09%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	64,522.83	27.76%	439,579.62	27.25%
Total de Gastos	232,392.35	100.00%	1,613,165.74	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-40,052.35		-23,570.72	

C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL

DIF
Villa de Guadalupe
2014-2018
Unidos por la Diferencia
Azcama # 31 Zona Centro

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2015	%	2014	%
INGRESOS DE GESTIÓN	32,693.01	2.06	31,016.00	1.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,888.01	0.50	2,797.00	0.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,805.00	1.56	28,219.00	1.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,556,902.01	97.94	1,561,271.62	98.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,550,902.01	97.57		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	6,000.00	0.38	1,561,271.62	98.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,589,595.02	100.00	1,592,287.62	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,173,586.12	72.75	1,147,511.16	71.39
SERVICIOS PERSONALES	857,815.06	53.18	830,340.74	51.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	129,327.96	8.02	144,734.11	9.00
SERVICIOS GENERALES	186,443.10	11.56	172,436.31	10.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A AYUDAS SOCIALES	439,579.62	27.25	459,839.48	28.61
AYUDAS SOCIALES	439,579.62	27.25	459,839.48	28.61
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,613,165.74	100.00	1,607,350.64	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-23,570.72

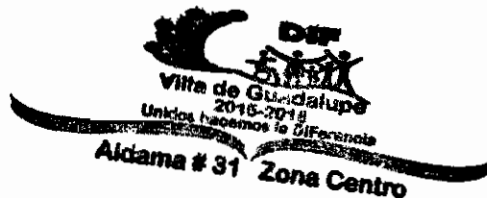
-15,063.02

C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.P. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL



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

SISTEMA MUNICIPAL DIF

2015		2014	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	1,815,813	1,607,466	0
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,998	2,707	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,805	28,219	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,550,902	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,000	1,581,272	0
Otros Orígenes de Operación	27,018	13,117	0
Aplicación			
Servicios Personales	1,815,188	1,607,391	0
Materiales y Suministros	857,815	800,341	0
Servicios Generales	129,328	144,734	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	186,443	172,438	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	439,580	439,039	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,447	-1,848	3,447
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,447	-1,848	3,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,829	10,829	12,829
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,336	14,336	10,853

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

C. MARIA ARCELLOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL DIF

C. MARIA ARCELLOS CASTILLO
ESMERADA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

VNIS de CALZADILLA
2015-2016

MARISOL TAVAR CARDENAS
CONTADOR GENERAL

ALDAMAR SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

Aldamina # 31

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$1,616,612.63</u>	<u>\$1,605,404.78</u>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$7,888.01	\$2,797.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$24,805.00	\$28,219.00
Participaciones y Aportaciones:	\$1,550,902.01	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$6,000.00	\$1,561,271.62
Otros Orígenes de Operación	\$27,017.61	\$13,117.16
APLICACIÓN:	<u>\$1,613,165.74</u>	<u>\$1,607,350.64</u>
Servicios Personales	\$857,815.06	\$830,340.74
Materiales y Suministros	\$129,327.96	\$144,734.11
Servicios Generales	\$186,443.10	\$172,436.31
Ayudas Sociales	\$439,579.62	\$459,839.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$3,446.89</u>	<u>(\$1,945.86)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</u>		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</u>		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$3,446.89</u>	<u>(\$1,945.86)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$10,882.70	\$12,828.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,329.59	\$10,882.70


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


ASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO


C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)


2015

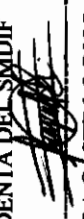
2014


1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	44,398.13	0.00	192,340.00	229,908.54	6,829.59	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	31,443.63	0.00	399.38	0.00	31,843.01	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,726.35	0.00	0.00	0.00	64,726.35	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	4,439.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
D 1251		SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	129,260.46	129,260.46	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	38,609.06	38,609.06	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	64,522.83	64,522.83	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	164,736.42	0.00	2,883.19	0.00	167,619.61
A 3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD	0.00	214,376.35	0.00	0.00	0.00	214,376.35
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-83,087.29	0.00	0.00	0.00	-83,087.29
A 4164		REINTEGROS	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
A 4169		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	0.00	0.00	0.00	2,958.01
A 4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	23,465.00	0.00	1,340.00	0.00	24,805.00
A 4211		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,550,902.01	0.00	1,550,902.01
A 4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	1,365,902.01	0.00	-1,359,902.01	0.00	6,000.00
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	581,433.43	0.00	62,003.36	0.00	643,436.79	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	23,671.20	0.00	0.00	0.00	23,671.20	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	88,449.97	0.00	67,257.10	0.00	155,707.07	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMÍ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	26,032.41	0.00	10,385.30	0.00	36,417.71	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	2,483.33	0.00	0.00	0.00	2,483.33	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,153.37	0.00	5,135.00	0.00	82,288.37	0.00
D 5131		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	7,114.55	0.00	0.00	0.00	7,114.55	0.00
D 5134		SERVICIOS BÁSICOS	14,788.00	0.00	1,453.00	0.00	16,241.00	0.00
D 5135		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	13,577.27	0.00	586.96	0.00	14,164.23	0.00
D 5137		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	13,341.09	0.00	0.00	0.00	13,341.09	0.00
D 5138		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,964.19	0.00	2,292.00	0.00	12,256.19	0.00
D 5241		SERVICIOS OFICIALES	111,683.79	0.00	18,756.80	0.00	130,440.59	0.00
D 8110		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	375,056.79	0.00	64,522.83	0.00	439,579.62	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00
D 8130		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	295,702.99	1,746,200.02	1,550,902.01	0.00	100,404.98
A 8140		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	2,958.01	0.00	1,550,902.01	1,553,860.02	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00	0.00
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,397,255.02	0.00	0.00	0.00	1,589,595.02
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	309,226.61	0.00	0.00	0.00	76,834.26	0.00
A 8230		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	82,275.54	82,275.54	0.00	0.00
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	232,392.35	232,392.35	0.00	0.00
D 8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	232,392.35	232,392.35	0.00	0.00
D 8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,380,773.39	0.00	232,392.35	0.00	1,613,165.74	0.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	5,076,238.51	5,076,238.51	5,351,151.05	5,351,151.05	5,268,503.69	5,268,503.69


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL


I. C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO


DIF C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
 CONTADORA GENERAL


 DIF
 Villa de Guadalupe
 2015-2018
 Unidos hacemos la Diferencia
 Aldama # 31 Zona Centro

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-03	FONDO REVOLVENTE	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 1112-01-01	084732020 DIF 2012-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-02	SMDIF 2015 CTA 0410282164	44,398.13	0.00	192,340.00	229,908.54	6,829.59	0.00
D 1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
D 1122-81	Participaciones	0.00	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	0.00	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	-1,359,902.01	-1,359,902.01	0.00	0.00
D 1123-01-02	ANA YUDITH PUENTE BLANCO	-501.28	0.00	0.00	0.00	-501.28	0.00
D 1123-03	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	31,944.91	0.00	399.38	0.00	32,344.29	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
D 1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	14,449.35	0.00	0.00	0.00	14,449.35	0.00
D 1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	19,277.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00
D 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,439.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	0.00
D 1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
D 1251-0-5911	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2111-1-CARE930617GRA	ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	62,003.36	62,003.36	0.00	0.00
A 2111-3-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2111-3-CARE930617GRA	ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	67,257.10	67,257.10	0.00	0.00
A 2112-1-AAMES01128JM3	AVALOS MALDONADO MARIA ESTELA	0.00	0.00	7,190.50	7,190.50	0.00	0.00
A 2112-1-BE2M690125F17	MAURICIO BERNAL ZAPATA	0.00	0.00	1,612.40	1,612.40	0.00	0.00
A 2112-1-CARE930617GRA	ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00	0.00
A 2112-1-GPM070720FX8	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
A 2112-1-HETP911117U97	HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELICA	0.00	0.00	17,539.20	17,539.20	0.00	0.00
A 2112-1-SMD070901MD1	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	586.96	586.96	0.00	0.00
A 2115-CARE930617GRA	ESMERALDA CASTILLO RIOS	0.00	0.00	7,297.83	7,297.83	0.00	0.00
A 2115-GPM070720FX8	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	0.00
A 2115-LUVS750412356	LUCIO VELAZQUEZ SANDRA	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
A 2115-PEEG661030BQ3	JOSE GIL PEÑA ESPINOSA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A 2115-ROZ0631012XXX	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2117-03	I.S.P.T	0.00	61,992.90	0.00	0.00	0.00	61,992.90
A 2117-04	I.S.R	0.00	102,743.52	0.00	0.00	0.00	105,626.71
A 3200-01	PATRIMONIO	0.00	214,376.35	0.00	0.00	0.00	214,376.35
A 3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	3,467.72	0.00	0.00	0.00	3,467.72
A 3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-6,146.71	0.00	0.00	0.00	-6,146.71
A 3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-33,606.15	0.00	0.00	0.00	-33,606.15
A 3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-7,706.36	0.00	0.00	0.00	-7,706.36
A 3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-18,113.79	0.00	0.00	0.00	-18,113.79
A 3220-06	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.26
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	-5,918.72	0.00	0.00	0.00	-5,918.72
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	-15,063.02	0.00	0.00	0.00	-15,063.02
A 4164-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
A 4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	2,958.01	0.00	0.00	0.00	2,958.01
A 4173-02	UBR	0.00	23,465.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00
A 4211-01	Aportación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,902.01
A 4221-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	1,365,902.01	0.00	-1,365,902.01	0.00	0.00
A 4221-03	APORTACIONES DIF ESTATAL	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D 5111-1131	SUELDO BASE	581,433.43	0.00	62,003.36	0.00	643,436.79	0.00
D 5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,671.20	0.00	0.00	0.00	23,671.20	0.00
D 5113-1321	PRIMA VACACIONAL	8,717.04	0.00	3,880.07	0.00	12,597.11	0.00
D 5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,750.30	0.00	61,377.03	0.00	86,127.33	0.00
D 5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5113-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	44,982.63	0.00	2,000.00	0.00	46,982.63	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	17,672.16	0.00	8,202.90	0.00	25,875.06	0.00
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	1,943.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00
D 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	473.80	0.00	1,670.00	0.00	2,143.80	0.00
D 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	1,571.80	0.00	0.00	0.00	1,571.80	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,371.65	0.00	512.40	0.00	4,884.05	0.00
D 5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
D 5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,483.33	0.00	0.00	0.00	2,483.33	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,153.37	0.00	5,135.00	0.00	82,288.37	0.00
D 5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00
D 5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	7,003.55	0.00	0.00	0.00	7,003.55	0.00
D 5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,788.00	0.00	1,453.00	0.00	16,241.00	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,960.24	0.00	586.96	0.00	4,547.20	0.00
D 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,617.03	0.00	0.00	0.00	9,617.03	0.00
D 5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	12,007.09	0.00	0.00	0.00	12,007.09	0.00
D 5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,964.19	0.00	2,292.00	0.00	12,256.19	0.00
D 5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	111,683.79	0.00	0.00	0.00	111,683.79	0.00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	18,756.80	0.00	18,756.80	0.00
D 5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	375,056.79	0.00	64,522.83	0.00	439,579.62	0.00
D 8110-71-02	UBR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8110-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00
D 8110-91-03	APORTACIONES DIF ESTATAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
A 8120-64-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	-4,930.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00
A 8120-71-02	UBR	0.00	6,535.00	4,298.01	0.00	0.00	2,236.99
A 8120-81-01	Aportación Municipal	0.00	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	0.00	0.00
A 8120-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	9,097.99
A 8120-91-03	APORTACIONES DIF ESTATAL	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,000.00
D 8130-69-01	Donaciones, Herencias y Legados	2,958.01	0.00	0.00	0.00	2,958.01	0.00
D 8130-71-02	UBR	0.00	0.00	0.00	2,958.01	-2,958.01	0.00
D 8130-81-01	Aportación Municipal	0.00	0.00	1,550,902.01	0.00	1,550,902.01	0.00
D 8130-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	0.00	0.00	1,550,902.01	-1,550,902.01	0.00
A 8140-71-02	UBR	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-81-01	Aportación Municipal	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
A 8140-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	0.00	0.00
A 8140-91-03	APORTACIONES DIF ESTATAL	0.00	0.00	-1,365,902.01	-1,365,902.01	0.00	0.00
A 8150-64-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A 8150-69-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
A 8150-71-02	UBR	0.00	2,958.01	0.00	0.00	0.00	2,958.01
A 8150-81-01	Aportación Municipal	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
A 8150-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	24,805.00
A 8150-91-03	APORTACIONES DIF ESTATAL	0.00	1,365,902.01	0.00	-1,365,902.01	0.00	1,550,902.01
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
A 8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-01-1341-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A 8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corr)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES *	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS *	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (G.Corriente)	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
A 8210-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8220-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE (G.Corriente)	63,566.57	0.00	-1,563.21	62,003.36	62,003.36	0.00
D 8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (G.	6,328.80	0.00	0.00	0.00	6,328.80	0.00
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	26,282.96	0.00	-1,546.75	3,880.07	20,856.14	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (G.Corriente)	60,249.70	0.00	1,127.33	61,377.03	0.00	0.00
D 8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	17.37	0.00	1,982.63	2,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	4,327.84	0.00	3,875.06	8,202.90	0.00	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	3,057.00	0.00	-3,057.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	2,526.20	0.00	-856.20	1,670.00	0.00	0.00
D 8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	1,428.20	0.00	-988.06	0.00	440.14	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	1,628.35	0.00	0.00	512.40	1,115.95	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	3,976.00	0.00	-3,976.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corr)	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (1,016.67	0.00	-1,016.67	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,846.63	0.00	1,288.37	5,135.00	0.00	0.00
D 8220-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	4,889.00	0.00	-2,300.00	0.00	2,589.00	0.00
D 8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	4,996.45	0.00	0.00	0.00	4,996.45	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	2,212.00	0.00	0.00	1,453.00	759.00	0.00
D 8220-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES *	3,000.00	0.00	-2,053.21	0.00	946.79	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	39.76	0.00	547.20	586.96	0.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	158.91	0.00	-158.91	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00

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


2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2015


Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	2,535.81	0.00	4,000.00	2,292.00	4,243.81	0.00
D 8220-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	3,316.21	0.00	-3,316.21	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	19,000.00	18,756.80	243.20	0.00
D 8220-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS,	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	64,326.18	0.00	11,511.63	64,522.83	11,314.98	0.00
D 8220-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
A 8230-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	-55,000.00	1,982.63	419.42	0.00	-56,563.21
A 8230-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	1,546.75	0.00	0.00	-1,546.75
A 8230-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,127.33	0.00	1,127.33
A 8230-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	35,000.00	0.00	1,982.63	0.00	36,982.63
A 8230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	-3,000.00	0.00	3,875.06	0.00	875.06
A 8230-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	3,227.00	170.00	0.00	-3,057.00
A 8230-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	-2,000.00	2,526.20	1,670.00	0.00	-2,856.20
A 8230-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	988.06	0.00	0.00	-988.06
A 8230-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	-3,976.00
A 8230-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
A 8230-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
A 8230-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
A 8230-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	1,016.67	0.00	0.00	-1,016.67
A 8230-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-119,000.00	0.00	1,288.37	0.00	-117,711.63
A 8230-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	-10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	-12,300.00
A 8230-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES,	0.00	0.00	2,053.21	0.00	0.00	-2,053.21
A 8230-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	1,000.00	6.01	553.21	0.00	1,547.20
A 8230-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	9,617.03	0.00	0.00	0.00	9,617.03
A 8230-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	-2,834.00	158.91	0.00	0.00	-2,992.91
A 8230-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00
A 8230-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
A 8230-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	-12,500.00	0.00	4,000.00	0.00	-8,500.00
A 8230-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	15,000.00	3,316.21	0.00	0.00	11,683.79
A 8230-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
A 8230-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00
A 8230-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	124,382.97	36,677.89	0.00	0.00	135,894.60
A 8230-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	62,003.36	48,189.52	0.00	0.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	3,880.07	62,003.36	0.00	65,883.43
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	3,880.07	3,880.07	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	61,377.03	61,377.03	0.00	0.00
D 8240-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	8,202.90	8,202.90	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	512.40	512.40	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00	0.00


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


2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3751-1	VIAJICOS EN EL PAIS (G.Corrente)	9,964.19	0.00	2,292.00	0.00	12,256.19	0.00
D 8270-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	111,683.79	0.00	0.00	0.00	111,683.79	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. Corriente)	0.00	0.00	18,756.80	0.00	18,756.80	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	375,056.79	0.00	64,522.83	0.00	439,579.62	0.00
	Sumas =>	5,076,238.51	5,076,238.51	5,351,151.05	5,351,151.05	5,268,503.69	5,268,503.69


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


L. CASUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO


D. P. MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL


Auditor General
Villita de Guadalupe
2015-2018
Unidad Administrativa de la Difusión
Aldama # 31 Zona Centro

Cuenta Pública 2015
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Pesos)
 Poder Ejecutivo

Ente Público:

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			132,062	167,620
Total de Deuda y Otros Pasivos			132,062	167,620

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

<p style="text-align: center;">SECRETARÍA DE ECONOMÍA Calle de Amalú 209, Centro, México, D.F. C.P. 06060 Teléfono: (52 55) 5041 2111 Fax: (52 55) 5041 2444</p> <p style="text-align: center;">SECRETARÍA DE ECONOMÍA Rectoría # 37 Zona Centro ESMERALDA CASTILLO RÍOS COORDINADORA GENERAL</p>	<p style="text-align: center;">SECRETARÍA DE ECONOMÍA Calle de Amalú 209, Centro, México, D.F. C.P. 06060 Teléfono: (52 55) 5041 2111 Fax: (52 55) 5041 2444</p> <p style="text-align: center;">SECRETARÍA DE ECONOMÍA Rectoría # 37 Zona Centro MARGARITA TOVAR CÁRDENAS CONTADOR GENERAL</p>
---	--


SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)


DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS	Saldos al		Movimientos del Periodo			Saldo al
	Momento "N-1"	Momento "N"	Amortización	Colocación	Endeudamiento	
CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor	del Periodo"	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Endeudamiento
OTROS PASIVOS						
Pesos M.N.						
Otros pasivos		132,061.86	1,729,906.42	1,765,464.17	35,557.75	167,619.61
SUBTOTAL =>		132,061.86	1,729,906.42	1,765,464.17	35,557.75	167,619.61
TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =>		132,061.86	1,729,906.42	1,765,464.17	35,557.75	167,619.61


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


L.C. FASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


LIC. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADOR GENERAL


Villas de Guadalupe
2016-2018
Unidos trabajando la Diferencia
Alcama # 31 Zona Centro

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			132,061.86	167,619.61
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	132,061.86	167,619.61
Total Deuda y Otros Pasivos			132,061.86	167,619.61

C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

LIC. ESMERALDA CASTILLO ROS
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL

Aidama # 31 Zona Centro


Cuenta Publica 2015
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

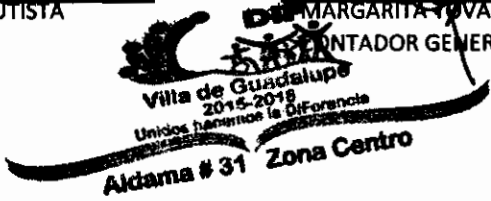
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 C. MARIA FACELLEOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL


 PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADOR GENERAL




Cuenta Pública 2015
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

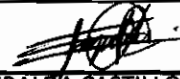
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



C. MARIA ARACELI LEONS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMDIF



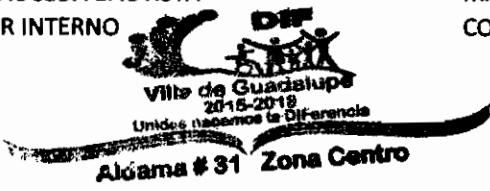
ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL



PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO



MARGARITA DOVAR CARDENAS
 CONTADOR GENERAL





MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015

B. TOMO DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SMDIF)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado Analítico de Ingresos
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

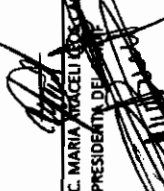
Cuenta Pública 2015
SISTEMA MÉTRICO - DF
Estado Análisis de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

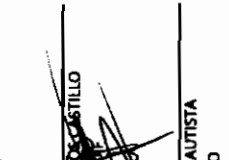
Rubro de Ingresos	Ingresos Modificados (a - b - c - 2)		Ampliaciones y Reducciones (2)	Devolución (4)	Acumulado (5)	Diferencia (b - 5 - 1)
	Estimado (1)	Ingresos Modificados (a - b - c - 2)				
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	2,958	2,958	7,888	7,888	7,888
Corriente	0	2,958	2,958	7,888	7,888	7,888
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30,000	27,042	-2,958	24,905	24,905	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,550,902	1,550,902	1,550,902	1,550,902	1,550,902
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,660,000	109,068	-1,550,902	6,000	6,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,690,000	1,690,000	0	1,589,895	1,589,895	1,589,799


Ingreso Modificado (a - b - c - 2)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Pagos (4)	Acumulado (5)	Diferencia (b - 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	1,653,902	1,653,902	1,653,799	1,653,799
Impuestos	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,958	2,958	7,888	7,888
Corriente	2,958	2,958	7,888	7,888
Capital	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,550,902	1,550,902	1,550,902	1,550,902
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas Cubas y Aportaciones de Seguridad Social	1,653,900	-1,653,900	30,895	30,895


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000 1,000,000	-2,804 -1,550,002	27,042 100,000	24,005 0,000	24,005 0,000	0 0
Ingresos derivados de Reacondicionamiento Ingresos Derivados de Financiamientos	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Total	1,000,000	0	1,000,000	1,000,005	1,000,005	1,000,005
				Ingresos acumulados*		1,000,005

* Los ingresos acumulados se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser mayor o igual a cero


C. MARIA ANGEL ROS CASTILLO
PRESIDENTA DEL MUNICIPIO


ROSALBA SALCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO


ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


ROSALBA SALCEDA BAUTISTA
CONTRALOR GENERAL

DMR
VILLA DE GUAYMAS
MAYORADO GENERAL
VILLA DE GUAYMAS
2015-2018
Unidad Ejecutiva de la Presidencia
Aldama # 31 Zona Centro

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Ampliaciones y Reducciones		Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	Estimado (1)	(2)				
Aprovechamientos	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	7,888.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	
Total	1,690,000.00		1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	1,558,790.02

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Ampliaciones y Reducciones		Modificado (3=2+1)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	Estimado (1)	(2)				
Ingresos del Gobierno	1,553,860.02		1,553,860.02	1,558,790.02	1,558,790.02	1,558,790.02
Aprovechamientos	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	7,888.01
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01
Ingresos de Organismos y Empresas	1,690,000.00	-1,553,860.02	136,139.98	30,805.00	30,805.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	
Total	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	1,558,790.02

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

[Firma]
C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Firma]
LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

[Firma]
L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
COMISALOR INTERNO

[Firma]
Lic. Margarita Tovar Cárdenas
CONTADORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia	
	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado			
	Estimado	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	6=(5-1)

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DE INGRESOS POR RUBRO / TI	Ley de		Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67
64 REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00%
69 OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	2,958.01	2,958.01	2,958.01	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SER	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73
71 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZAD	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00
81 PARTICIPACIONES	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES Y SUB	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50
91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50%
NO TRIBUTARIOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67
VI APROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
OTROS INGRESOS	1,690,000.00	-2,958.01	1,687,041.99	1,581,707.01	1,581,707.01	93.76
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
VII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50%
TOTAL DE INGRESOS	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	3,179,190.04	3,179,190.04	94.06%


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


E.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL

Aldama # 31 Zona Centro

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DE INGRESOS POR RUBRO /TIPO /CLASE	Ley de		Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				
APROVECHAMIENTOS	2,958.01	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
64.- Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
64-01 Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	
69-01 Donaciones, Herencias y Legados	0.00	2,958.01	2,958.01	2,958.01	2,958.01	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
71.- Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descent	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
71-02 UBR	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
81.- Participaciones	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
81-01 Aportación Municipal	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AY	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50%
91.- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50%
91-01 SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,560,000.00	-1,550,902.01	9,097.99	0.00	0.00	
91-03 APORTACIONES DIF ESTATAL	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	6,000.00	6.00%
TOTAL DE INGRESOS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06%
NO TRIBUTARIOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
OTROS INGRESOS	1,690,000.00	-2,958.01	1,687,041.99	1,581,707.01	1,581,707.01	93.76%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50%
TOTAL DE TRIBUTARIOS, NO TRIBUTARIOS Y OTROS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06%

[Firma]
C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
ZONA LICENCIADA SAUCEDA BAUTISTA

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DE INGRESOS POR RUBRO /TIPO /CLASE	Ley de		Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de	
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				(1)	(2)

PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

CONTRALOR INTERNO


C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DE INGRESOS POR RUBRO /TIPO /CLASE /CONC	Ley de		(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				
APROVECHAMIENTOS			2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
6			2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
64-01- Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	
01 Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	
69-01- Donaciones, Herencias y Legados	0.00	2,958.01	2,958.01	2,958.01	2,958.01	100.00%
01 Donaciones, Herencias y Legados	0.00	2,958.01	2,958.01	2,958.01	2,958.01	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
7	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
71-02- UBR	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
02 UBR	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
8	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
81-01- Aportación Municipal	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
01 Aportación Municipal	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA A	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50%
9	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50%
91-01- SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,560,000.00	-1,550,902.01	9,097.99	0.00	0.00	
01 SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,560,000.00	-1,550,902.01	9,097.99	0.00	0.00	
91-03- APORTACIONES DIF ESTATAL	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	6,000.00	6.00%
03 APORTACIONES DIF ESTATAL	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	6,000.00	6.00%
TOTAL DE INGRESOS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06%
NO TRIBUTARIOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67%
OTROS INGRESOS	1,690,000.00	-2,958.01	1,687,041.99	1,581,707.01	1,581,707.01	93.76%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50%
TOTAL DE TRIBUTARIOS, NO TRIBUTARIOS Y OTROS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06%

[Firma]

C. MA. ARACELI LEGOS CASTILLO





Unidad Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Municipal
CALLE DE LA PAZ S/N. SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
C. MA. ARACELI LEGOS CASTILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DE INGRESOS POR RUBRO /TIPO /CLASE /CONC	Ley de Ingresos Estimada		+Ampliaciones -Reducciones		(1) Ley de Ingresos Modificada		Ingresos Devengado		(2) Ingresos Recaudados		Avance de Recaudación	

PRESIDENTA DEL SMDIF

 LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL

CONTRALOR INTERNO

 C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
 CONTADOR GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS POR RUBRO /TIPO	Ley de		(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones				
INGRESOS CORRIENTES	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06%
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	0.00
6	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73
7	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00
8	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	0.00
9	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50
TOTAL DE INGRESOS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06%

C. MA. ARACELI LEÓS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

LIC. ESMERALDA CASTILLO
COORDINADORA GENERAL
VILLA DE GUADALUPE
ZONA CENTRO
Militaria # 31

C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS POR RUBRO /TIPO /CLASE	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación 2 / 1
INGRESOS CORRIENTES						
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	
6	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	
64.- Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	
69.- Donaciones, Herencias y Legados	0.00	2,958.01	2,958.01	2,958.01	2,958.01	
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	
7	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	
71.- UBR	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	
8	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	
81.- Aportación Municipal	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA A	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	
9	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	
91.- SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,560,000.00	-1,550,902.01	9,097.99	0.00	0.00	
91.- APORTACIONES DIF ESTATAL	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	6,000.00	
SUBTOTAL PORINGRESOS CORRIENTES	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	
TOTAL DE INGRESOS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06%

C. MA. ARACELI LEÓS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ESMERALDA CASTILLO RÍOS
COORDINADORA GENERAL

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

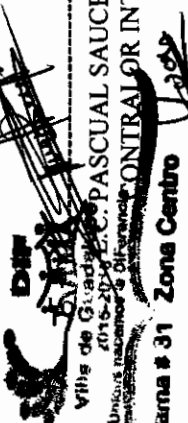
LIC. ESMERALDA CASTILLO RÍOS
C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
COORDINADORA GENERAL

Alcalde # 31 Zona Centro

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS POR RUBRO /TIPO /CLASE /CONCEPTO	Ley de Ingresos +Ampliaciones Estimada -Reducciones		Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				
INGRESOS CORRIENTES						
64PROVECHAMIENTOS	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67
64.- Reintegros y Reembolsos	0.00	2,958.01	2,958.01	7,888.01	7,888.01	266.67
64-01	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
01 Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
69-01	0.00	2,958.01	2,958.01	2,958.01	2,958.01	100.00
01 Donaciones, Herencias y Legados	0.00	2,958.01	2,958.01	2,958.01	2,958.01	100.00
7INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73
71.- UBR	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73
71-02	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73
02 UBR	30,000.00	-2,958.01	27,041.99	24,805.00	24,805.00	91.73
8PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00
81.- Aportación Municipal	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00
81-01	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00
01 Aportación Municipal	0.00	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	1,550,902.01	100.00
9TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYU	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50
91.- SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,660,000.00	-1,550,902.01	109,097.99	6,000.00	6,000.00	5.50
91-01	1,560,000.00	-1,550,902.01	9,097.99	0.00	0.00	0.00
01 SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,560,000.00	-1,550,902.01	9,097.99	0.00	0.00	0.00
91-03	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	6,000.00	6.00
03 APORTACIONES DIF ESTATAL	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	6,000.00	6.00
SUBTOTAL PORINGRESOS CORRIENTES	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06
TOTAL DE INGRESOS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,589,595.02	1,589,595.02	94.06%


C. MA. ARACELI LEÓN CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMUP
 Único responsable de Difusión y Contralor Interno
 Alvarna # 31 Zona Centro





SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS POR RUBRO / TIPO / CLASE / CONCEPTO	Ley de		Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de	
	Ingresos	+Ampliaciones -Reducciones				Recaudación	2 / 1
LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS COORDINADORA GENERAL							
			C.P. MARGARITA TOVAR CARDENAS				
			CONTADORA GENERAL				

Cuenta Pública 2015
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

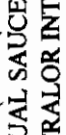
Concepto	Egresos					Subtotal
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	6 = (3 + 4)
SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,690,000	-0	1,690,000	1,613,166	1,613,166	76,834
Total del Gasto	1,690,000	-0	1,690,000	1,613,166	1,613,166	76,834

 C. MA. ARACELIO LEON CASTILLO PRESIDENTA DEL SINTE	 DIF COORDINADORA GENERAL
 PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA CONTRALOR INTERNO	 DIF VILLA DE GUASCAYUTLA 2015-2016 Unidades Ejecutivas 18 de Febrero ZONA COMERCIAL MARGARITA TOJAR CARDENAS CONTADOR GENERAL

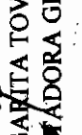
Del 1o de Enero AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobados/(Reducciones) 1	Modificado 2 (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,690,000.00	-0.00	1,613,165.74	1,613,165.74		76,834.26
Total Gasto =>	1,690,000.00	-0.00	1,613,165.74	1,613,165.74		76,834.26


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. PASQUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO


Vila de Guadalupe
2016-2019
LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL
Alcaldía # 31 Zona Centro


C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
COORDINADORA GENERAL

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

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
SERVICIO						
REMUNER/						
REMUNER/						
REMUNER/						
OTRAS PRE						
MATERIA						
MATERIALI						
ALIMENTOS/						
MATERIAL						
PRODUCTO						
COMBUSTI						
HERRAMIER						
SERVICIO						
SERVICIOS						
SERVICIOS I						
SERVICIOS						
SERVICIOS						
SERVICIOS I						
SERVICIOS						
OTROS SER/						
TRANSFER						
AYUDAS SO						
BIENES M						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	890,000	-5,000	885,000	887,815	887,815	27,185
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700,000	-56,563	643,437	643,437	643,437	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,000	0	30,000	23,671	23,671	6,329
Seguridad Social	140,000	36,563	176,563	155,707	155,707	20,856
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	20,000	15,000	35,000	35,000	35,000	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	289,000	-147,531	141,470	129,328	129,328	12,142
Alimentos y Utensilios	41,000	-3,026	37,974	36,418	36,418	1,556
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,500	-5,476	1,024	1,024	1,024	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,000	-8,000	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,900	-1,017	2,483	2,483	2,483	0
Vestuario, Bienes, Premias de Protección y Artículos Deportivos	200,000	-117,712	82,288	82,288	82,288	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Herramientas Generales	30,000	-12,300	17,700	7,115	7,115	10,585
Servicios Básicos	181,000	16,636	197,636	186,443	186,443	11,193
Servicios de Arrendamiento	14,000	7,947	21,947	10,241	10,241	5,706
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,000	11,164	14,164	14,164	14,164	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000	-1,859	13,341	13,341	13,341	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4,000	-4,000	0	0	0	0
Servicios Oficiales	25,000	-8,500	16,500	12,238	12,238	4,244
Otros Servicios Generales	100,000	30,664	130,664	130,441	130,441	243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,000	-18,000	1,000	0	0	1,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	315,000	135,885	450,885	439,580	439,580	11,315
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
ACTIVOS INTANGIBLES


10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
1,613,165.74
1,613,165.74
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
76,834.26

Total del Gasto =>


C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADORA GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1o Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobados (Reducciones) 1	2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	890,000.00	-5,000.00	885,000.00	857,815.06	857,815.06	27,184.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	700,000.00	-56,563.21	643,436.79	643,436.79	643,436.79	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	23,671.20	23,671.20	6,328.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	140,000.00	36,563.21	176,563.21	155,707.07	155,707.07	20,856.14
	20,000.00	15,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	289,000.00	-147,530.50	141,469.50	129,327.96	129,327.96	12,141.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	41,000.00	-3,026.20	37,973.80	36,417.71	36,417.71	1,556.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,500.00	-5,476.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,500.00	-1,016.67	2,483.33	2,483.33	2,483.33	0.00
	200,000.00	-117,711.63	82,288.37	82,288.37	82,288.37	0.00
	30,000.00	-12,300.00	17,700.00	7,114.55	7,114.55	10,585.45
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	181,000.00	16,635.90	197,635.90	186,443.10	186,443.10	11,192.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,000.00	7,946.79	21,946.79	16,241.00	16,241.00	5,705.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,000.00	11,164.23	14,164.23	14,164.23	14,164.23	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	-1,658.91	13,341.09	13,341.09	13,341.09	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	12,256.19	12,256.19	4,243.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000.00	30,683.79	130,683.79	130,440.59	130,440.59	243.20
	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES						
	315,000.00	135,894.60	450,894.60	439,579.62	439,579.62	11,314.98
	315,000.00	135,894.60	450,894.60	439,579.62	439,579.62	11,314.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

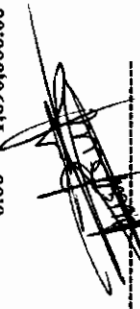
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 ACTIVOS INTANGIBLES

10,000.00
 5,000.00
 0.00
 0.00
 10,000.00
 5,000.00
 0.00
 0.00
 1,613,165.74
 1,613,165.74
 76,834.26

Total del Gasto =>

1,690,000.00 0.00 1,690,000.00


 C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 J.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO


 LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL


 C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
 CONTADORA GENERAL



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

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

Del 1o de Enero Al 31/dic/15
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6-(3-4)
	Aprobados (Reducciones) 1	Modificado 2 (3=1+2)			
1000 GOBIERNO	1,375,000.00	-145,511.63	1,163,969.09	1,163,969.09	65,519.28
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,375,000.00	-145,511.63	1,163,969.09	1,163,969.09	65,519.28
1511 Asuntos Financieros Sub-SubFunción de	1,375,000.00	-145,511.63	1,163,969.09	1,163,969.09	65,519.28
2000 DESARROLLO SOCIAL	315,000.00	145,511.63	449,196.65	449,196.65	11,314.98
2600 PROTECCION SOCIAL	258,000.00	109,933.13	357,997.33	357,997.33	9,935.80
2611 Sub-SubFunción de Enfermedad e Incapacidad	45,000.00	47,699.50	93,620.68	93,620.68	-921.18
2621 Sub-SubFunción de Edad Avanzada	30,000.00	-24,589.79	0.00	0.00	5,410.21
2631 Sub-SubFunción de Familia e Hijos	7,000.00	2,596.21	9,596.21	9,596.21	0.00
2641 Sub-SubFunción de Desempleo	2,000.00	5,625.29	7,625.29	7,625.29	0.00
2651 Sub-SubFunción de Alimentación y Nutrición	83,000.00	38,836.50	121,682.00	121,682.00	154.50
2681 Sub-SubFunción de Otros Grupos Vulnerables	91,000.00	39,765.42	125,473.15	125,473.15	5,292.27
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES	57,000.00	35,578.50	91,199.32	91,199.32	1,379.18
2711 Sub-SubFunción de Otros de Otros Asuntos Sociales	57,000.00	35,578.50	91,199.32	91,199.32	1,379.18
Total =>	1,690,000.00	0.00	1,613,165.74	1,613,165.74	76,834.26


DIF
C. MA. ARACELI ZEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDF
Vista de Gobierno
Unidad Administrativa Especial
Aldama # 31
Zona CentroC. MA. ARACELI ZEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDF
Vista de Gobierno
Unidad Administrativa Especial
Aldama # 31
Zona Centro


LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
COORDINADORA GENERAL


Cuenta Pública 2015
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Ampliaciones: (Reducciones)		Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	1	2				
Programas	1,690,000		1,690,000	1,613,166	1,613,166	76,834
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipio	0		0	0	0	0
Sujeta a Reglas de Operación	0		0	0	0	0
Otros Subsidios	0		0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,690,000		1,690,000	1,613,166	1,613,166	76,834
Prestación de Servicios Públicos	1,690,000		1,690,000	1,613,166	1,613,166	76,834
Provisión de Bienes Públicos	0		0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0		0	0	0	0
Promoción y fomento	0		0	0	0	0
Regulación y supervisión	0		0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0		0	0	0	0
Específicas	0		0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0		0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0		0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0		0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0		0	0	0	0
Operaciones ajenas	0		0	0	0	0
Compromisos	0		0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0		0	0	0	0
Desastres Naturales	0		0	0	0	0
Obligaciones	0		0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0		0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0		0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0		0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0		0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0		0	0	0	0
Gasto Federalizado	0		0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0		0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0		0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0		0	0	0	0
Total del Gasto	1,690,000		1,690,000	1,613,166	1,613,166	76,834


C. MARÍA ARACELÍ LÓPEZ CASTILLO
 PRESIDENTA DEL MUDIF


ESMERALDA CASTILLO RÍOS
 ORDINADORA GENERAL

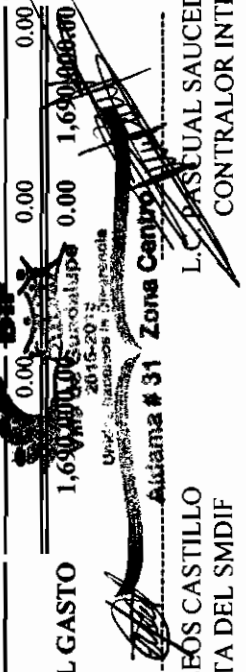

Ville de Esmeraldas
 2015-2016



PASCUAL AUCEDA BUZISTA
 CONTRALOR INTERNO

Ardama # 31 Zona Centro

Egresos

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado 1	Ampliación/ Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	1,613,165.74	76,834.26
E Prestación de Servicios Públicos	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	1,613,165.74	76,834.26
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	1,613,165.74	76,834.26


 C. MA. ARACELI LEÓS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 L.C. PASQUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL DIF
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
1o de Enero AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

E g r e s o s

Concepto	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS
CONTADOR GENERAL

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto Nombre	Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Nombre		Presupuesto		Disponibilidad para		No		Sin		(Deuda)	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	0.00
01 SMDIF VILLA DE GUADALUPE	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	76,834.26	1,613,165.74	0.00	76,834.26	1,613,165.74	1,613,165.74	0.00	0.00
01 SMDIF VILLA DE GUADALUPE	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	76,834.26	1,613,165.74	0.00	76,834.26	1,613,165.74	1,613,165.74	0.00	0.00
AM10 ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,375,000.00	-145,511.63	1,229,488.37	1,163,969.09	65,519.28	1,163,969.09	0.00	65,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	0.00
ADMI ADMINISTRACION OPERATIVA	1,360,000.00	-145,511.63	1,214,488.37	1,163,969.09	50,519.28	1,163,969.09	0.00	50,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	890,000.00	-5,000.00	885,000.00	857,815.06	27,184.94	857,815.06	0.00	27,184.94	857,815.06	857,815.06	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	289,000.00	-147,530.50	141,469.50	129,327.96	12,141.54	129,327.96	0.00	12,141.54	129,327.96	129,327.96	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	181,000.00	7,018.87	188,018.87	176,826.07	11,192.80	176,826.07	0.00	11,192.80	176,826.07	176,826.07	0.00	0.00
PY02 ADQUISICIONES DE ACTIVOS DIF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS10 PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL	315,000.00	145,511.63	460,511.63	449,196.65	11,314.98	449,196.65	0.00	11,314.98	449,196.65	449,196.65	0.00	0.00
AS02 TRASLADOS A CONSULTA	30,000.00	41,578.50	71,578.50	71,578.50	0.00	71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	71,578.50	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	9,617.03	9,617.03	9,617.03	0.00	9,617.03	0.00	0.00	9,617.03	9,617.03	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	30,000.00	31,961.47	61,961.47	61,961.47	0.00	61,961.47	0.00	0.00	61,961.47	61,961.47	0.00	0.00
AS03 MEDICAMENTOS	25,000.00	11,199.50	36,199.50	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	36,199.50	-0.00	-0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	25,000.00	11,199.50	36,199.50	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	36,199.50	0.00	0.00
AS04 LECHE Y PAÑALES	3,000.00	2,346.21	5,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,000.00	2,346.21	5,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00	0.00
AS05 GASTOS MEDICOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	50,921.18	-921.18	50,921.18	0.00	-921.18	50,921.18	50,921.18	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,000.00	40,000.00	50,000.00	50,921.18	-921.18	50,921.18	0.00	-921.18	50,921.18	50,921.18	0.00	0.00
AS06 DESPENSAS	40,000.00	18,036.50	58,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	40,000.00	18,036.50	58,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00	0.00
AS07 LENTES	4,000.00	250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	4,000.00	250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
AS08 GASTOS FUNERARIOS	6,000.00	12,140.00	18,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	6,000.00	12,140.00	18,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00
AS09 AYUDA A ESCUELAS	10,000.00	19,566.76	29,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,000.00	19,566.76	29,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00	0.00
AS10 REGISTRO CIVIL DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS11 DESAYUNOS ESCOLARES	43,000.00	20,800.00	63,800.00	63,645.50	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	63,645.50	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	43,000.00	20,800.00	63,800.00	63,645.50	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	63,645.50	0.00	0.00
AS12 PEQUEÑA GRANJA DE CREDITOS	2,000.00	5,625.29	7,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	0.00	7,625.29	7,625.29	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000.00	5,625.29	7,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	0.00	7,625.29	7,625.29	0.00	0.00
AS13 COMBUSTIBLES	70,000.00	5,000.00	75,000.00	74,210.12	789.88	74,210.12	0.00	789.88	74,210.12	74,210.12	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	70,000.00	5,000.00	75,000.00	74,210.12	789.88	74,210.12	0.00	789.88	74,210.12	74,210.12	0.00	0.00
AS14 VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES	5,000.00	3,058.66	8,058.66	3,556.27	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	3,556.27	3,556.27	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5,000.00	3,058.66	8,058.66	3,556.27	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	3,556.27	3,556.27	0.00	0.00
AS15 SERVICIOS HOSPITALARIOS Y CANALIZACIONES	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
AS16 ASISTENCIA MEDICA ASILO DE ANCIANOS	30,000.00	-24,589.79	5,410.21	5,410.21	5,410.21	0.00	0.00	5,410.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	30,000.00	-24,589.79	5,410.21	5,410.21	5,410.21	0.00	0.00	5,410.21	0.00	0.00	0.00	0.00
ASD1 AYUDAS SOCIALES DIRECTAS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	19,620.82	1,379.18	19,620.82	0.00	1,379.18	19,620.82	19,620.82	0.00	0.00

25,000.00	-4,000.00	21,000.00	19,620.82	1,379.18	14,620.82	0.00	1,379.18	19,620.82	0.00	
Total =>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	76,834.26	1,613,165.74	0.00	76,834.26	1,613,165.74	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Programa, Actividad, Capítulo del Gasto y Clasificación Económica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Programa, Actividad, Capítulo del Gasto y Clasificación Económica Nombre	Presupuesto de Egresos				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar (Deuda)
	Ampliaciones/ Reducciones		Presupuesto		Comprometer		Devengado		Devengado		
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	
AM10 ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,375,000.00	-145,511.63	1,229,488.37	1,163,969.09	65,519.28	1,163,969.09	0.00	65,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00
ADMI ADMINISTRACION OPERATIVA	1,360,000.00	-145,511.63	1,214,488.37	1,163,969.09	50,519.28	1,163,969.09	0.00	50,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	1,360,000.00	-145,511.63	1,214,488.37	1,163,969.09	50,519.28	1,163,969.09	0.00	50,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	890,000.00	-5,000.00	885,000.00	857,815.06	27,184.94	857,815.06	0.00	27,184.94	857,815.06	857,815.06	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	289,000.00	-147,530.50	141,469.50	129,327.96	12,141.54	129,327.96	0.00	12,141.54	129,327.96	129,327.96	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	181,000.00	7,018.87	188,018.87	176,826.07	11,192.80	176,826.07	0.00	11,192.80	176,826.07	176,826.07	0.00
PY02 ADQUISICIONES DE ACTIVOS DIF	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.- GASTO DE CAPITAL	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
AS10 PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL	315,000.00	145,511.63	460,511.63	449,196.65	11,314.98	449,196.65	0.00	11,314.98	449,196.65	449,196.65	0.00
AS02 TRASLADOS A CONSULTA	30,000.00	41,578.50	71,578.50	71,578.50	0.00	71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	71,578.50	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	30,000.00	41,578.50	71,578.50	71,578.50	0.00	71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	71,578.50	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	9,617.03	9,617.03	9,617.03	0.00	9,617.03	0.00	0.00	9,617.03	9,617.03	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	30,000.00	31,961.47	61,961.47	61,961.47	0.00	61,961.47	0.00	0.00	61,961.47	61,961.47	0.00
AS03 MEDICAMENTOS	25,000.00	11,199.50	36,199.50	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	36,199.50	-0.00
1.- GASTO CORRIENTE	25,000.00	11,199.50	36,199.50	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	36,199.50	-0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	25,000.00	11,199.50	36,199.50	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	36,199.50	-0.00
AS04 LECHE Y PAÑALES	3,000.00	2,346.21	5,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	3,000.00	2,346.21	5,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,000.00	2,346.21	5,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00
AS05 GASTOS MEDICOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	50,921.18	-921.18	50,921.18	0.00	-921.18	50,921.18	50,921.18	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	10,000.00	40,000.00	50,000.00	50,921.18	-921.18	50,921.18	0.00	-921.18	50,921.18	50,921.18	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,000.00	40,000.00	50,000.00	50,921.18	-921.18	50,921.18	0.00	-921.18	50,921.18	50,921.18	0.00
AS06 DESPENSAS	40,000.00	18,036.50	58,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	40,000.00	18,036.50	58,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	40,000.00	18,036.50	58,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00
AS07 LENTES	4,000.00	250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	4,000.00	250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	4,000.00	250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
AS08 GASTOS FUNERARIOS	6,000.00	12,140.00	18,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	6,000.00	12,140.00	18,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	6,000.00	12,140.00	18,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00
AS09 AYUDA A ESCUELAS	10,000.00	19,566.76	29,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	10,000.00	19,566.76	29,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,000.00	19,566.76	29,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00
AS10 REGISTRO CIVIL DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS11 DESAYUNOS ESCOLARES	43,000.00	20,800.00	63,800.00	63,645.50	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	63,645.50	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	43,000.00	20,800.00	63,800.00	63,645.50	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	63,645.50	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	43,000.00	20,800.00	63,800.00	63,645.50	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	63,645.50	0.00
AS12 PEQUEÑA GRANJA DE CREDITOS	2,000.00	5,625.29	7,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	0.00	7,625.29	7,625.29	0.00
1.- GASTO CORRIENTE	2,000.00	5,625.29	7,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	0.00	7,625.29	7,625.29	0.00

AS13 COMBUSTIBLES
 1.- GASTO CORRIENTE
 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY
 AS14 VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES
 1.- GASTO CORRIENTE
 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY
 AS15 SERVICIOS HOSPITALARIOS Y CANALIZACIONES
 1.- GASTO CORRIENTE
 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY
 AS16 ASISTENCIA MEDICA ASILO DE ANCIANOS
 1.- GASTO CORRIENTE
 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY
 ASD1 AYUDAS SOCIALES DIRECTAS
 1.- GASTO CORRIENTE
 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

2,000.00	5,625.29	7,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	0.00	0.00	7,625.29	0.00
70,000.00	5,000.00	75,000.00	74,210.12	789.88	74,210.12	0.00	789.88	0.00	74,210.12	0.00
70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.12	789.88	74,210.12	0.00	789.88	0.00	74,210.12	0.00
70,000.00	5,000.00	75,000.00	74,210.12	789.88	74,210.12	0.00	789.88	0.00	74,210.12	0.00
5,000.00	3,058.66	8,058.66	3,556.27	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	0.00	3,556.27	0.00
5,000.00	3,058.66	8,058.66	3,556.27	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	0.00	3,556.27	0.00
5,000.00	3,058.66	8,058.66	3,556.27	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	0.00	3,556.27	0.00
10,000.00	-3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
10,000.00	-3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
30,000.00	-24,589.79	5,410.21	0.00	5,410.21	0.00	0.00	5,410.21	0.00	0.00	0.00
30,000.00	-24,589.79	5,410.21	0.00	5,410.21	0.00	0.00	5,410.21	0.00	0.00	0.00
25,000.00	-4,000.00	21,000.00	19,620.82	1,379.18	19,620.82	0.00	1,379.18	0.00	19,620.82	0.00
25,000.00	-4,000.00	21,000.00	19,620.82	1,379.18	19,620.82	0.00	1,379.18	0.00	19,620.82	0.00
25,000.00	-4,000.00	21,000.00	19,620.82	1,379.18	19,620.82	0.00	1,379.18	0.00	19,620.82	0.00

Total => 1,690,000.00 0.00 1,690,000.00 1,613,165.74 76,834.26 1,613,165.74 0.00 76,834.26 1,613,165.74 1,613,165.74 0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Función, Programa y Proyecto	Ejercicio del Presupuesto	Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
			Ampliaciones/ Reducciones		Vigente		No		Sin		(Deuda)	
			1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS												
AM10 ADMINISTRACION MUNICIPAL												
ADMINISTRACION OPERATIVA (ADM1)												
ADQUISICIONES DE ACTIVOS DIF (PY02)	1,375,000.00	-145,511.63	1,229,488.37	1,163,969.09	65,519.28	1,163,969.09	0.00	65,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	0.00
	1,375,000.00	-145,511.63	1,229,488.37	1,163,969.09	65,519.28	1,163,969.09	0.00	65,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	0.00
	1,360,000.00	-145,511.63	1,214,488.37	1,163,969.09	50,519.28	1,163,969.09	0.00	50,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	0.00
	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 PROTECCION SOCIAL												
AS10 PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL												
MEDICAMENTOS (AS03)	258,000.00	109,933.13	367,933.13	357,997.33	9,935.80	357,997.33	0.00	9,935.80	357,997.33	357,997.33	0.00	0.00
LECHE Y PAÑALES (AS04)	3,000.00	2,346.21	5,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00	0.00
GASTOS MEDICOS (AS05)	10,000.00	40,000.00	50,000.00	50,921.18	-921.18	50,921.18	0.00	-921.18	50,921.18	50,921.18	0.00	0.00
DESPENSAS (AS06)	40,000.00	18,036.50	58,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00	0.00
LENTES (AS07)	4,000.00	250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
GASTOS FUNERARIOS (AS08)	6,000.00	12,140.00	18,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00
AYUDA A ESCUELAS (AS09)	10,000.00	19,566.76	29,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00	0.00
DESAYUNOS ESCOLARES (AS11)	43,000.00	20,800.00	63,800.00	63,645.50	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	63,645.50	0.00	0.00
PEQUEÑA GRANJA DE CERDITOS (AS12)	2,000.00	5,625.29	7,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	0.00	7,625.29	7,625.29	0.00	0.00
COMBUSTIBLES (AS13)	70,000.00	5,000.00	75,000.00	74,210.12	789.88	74,210.12	0.00	789.88	74,210.12	74,210.12	0.00	0.00
VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES (ASI4)	5,000.00	3,058.66	8,058.66	3,556.27	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	3,556.27	3,556.27	0.00	0.00
SERVICIOS HOSPITALARIOS Y CANALIZACIONES (AS15)	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
ASISTENCIA MEDICA ASILO DE ANCIANOS (AS16)	30,000.00	-24,589.79	5,410.21	0.00	5,410.21	0.00	0.00	5,410.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES												
AS10 PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL												
TRASLADOS A CONSULTA (AS02)	57,000.00	35,578.50	92,578.50	91,199.32	1,379.18	91,199.32	0.00	1,379.18	91,199.32	91,199.32	0.00	0.00
REGISTRO CIVIL DE PERSONAS (AS10)	30,000.00	41,578.50	71,578.50	71,578.50	0.00	71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	71,578.50	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES DIRECTAS (ASD1)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	19,620.82	1,379.18	19,620.82	0.00	1,379.18	19,620.82	19,620.82	0.00	0.00
Total =>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	76,834.26	1,613,165.74	0.00	76,834.26	1,613,165.74	1,613,165.74	0.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
PARA LA UNIDAD 01 SMDIF VILLA DE GUADALUPE AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Ejercicio del Presupuesto										Cuentas por Pagar (Deuda)		
	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Comprometido			Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Devengar	Devengar			
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)			
01 SMDIF VILLA DE GUADALUPE	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	76,834.26	1,613,165.74	-0.00	76,834.26	1,613,165.74	1,613,165.74	1,613,165.74	0.00	
AM10 ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,375,000.00	-145,511.63	1,229,488.37	1,163,969.09	65,519.28	1,163,969.09	-0.00	65,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	
ADM1 ADMINISTRACION OPERATIVA	1,360,000.00	-145,511.63	1,214,488.37	1,163,969.09	50,519.28	1,163,969.09	-0.00	50,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	
SSM1 SUBSIDIOS MUNICIPALES	1,360,000.00	-145,511.63	1,214,488.37	1,163,969.09	50,519.28	1,163,969.09	-0.00	50,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	-56,563.21	643,436.79	643,436.79	0.00	643,436.79	0.00	0.00	643,436.79	643,436.79	643,436.79	0.00	
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	30,000.00	0.00	30,000.00	23,671.20	6,328.80	23,671.20	0.00	6,328.80	23,671.20	23,671.20	23,671.20	-0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	120,000.00	-419.42	119,580.58	98,724.44	20,856.14	98,724.44	0.00	20,856.14	98,724.44	98,724.44	98,724.44	0.00	
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
134 COMPENSACIONES	10,000.00	36,982.63	46,982.63	46,982.63	0.00	46,982.63	0.00	0.00	46,982.63	46,982.63	46,982.63	0.00	
152 INDEMNIZACIONES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	875.06	25,875.06	25,875.06	0.00	25,875.06	0.00	-0.00	25,875.06	25,875.06	25,875.06	0.00	
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,057.00	1,943.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5,000.00	-2,856.20	2,143.80	2,143.80	0.00	2,143.80	0.00	0.00	2,143.80	2,143.80	2,143.80	0.00	
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00	-988.06	2,011.94	1,571.80	440.14	1,571.80	0.00	440.14	1,571.80	1,571.80	1,571.80	0.00	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	4,884.05	1,115.95	4,884.05	0.00	1,115.95	4,884.05	4,884.05	4,884.05	0.00	
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,976.00	1,024.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	-1,016.67	2,483.33	2,483.33	0.00	2,483.33	0.00	-0.00	2,483.33	2,483.33	2,483.33	0.00	
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	-117,711.63	82,288.37	82,288.37	0.00	82,288.37	-0.00	0.00	82,288.37	82,288.37	82,288.37	0.00	
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	111.00	2,589.00	111.00	0.00	2,589.00	111.00	111.00	111.00	0.00	
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	12,000.00	0.00	12,000.00	7,003.55	4,996.45	7,003.55	0.00	4,996.45	7,003.55	7,003.55	7,003.55	-0.00	
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	7,000.00	10,000.00	17,000.00	16,241.00	759.00	16,241.00	0.00	759.00	16,241.00	16,241.00	16,241.00	0.00	
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	3,000.00	-2,053.21	946.79	0.00	946.79	0.00	0.00	946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	1,547.20	4,547.20	4,547.20	-0.00	4,547.20	0.00	0.00	4,547.20	4,547.20	4,547.20	0.00	
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-2,992.91	12,007.09	12,007.09	-0.00	12,007.09	0.00	0.00	12,007.09	12,007.09	12,007.09	0.00	
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	12,256.19	4,243.81	12,256.19	0.00	4,243.81	12,256.19	12,256.19	12,256.19	0.00	
381 GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	11,683.79	111,683.79	111,683.79	0.00	111,683.79	0.00	0.00	111,683.79	111,683.79	111,683.79	0.00	
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	19,000.00	19,000.00	18,756.80	243.20	18,756.80	0.00	243.20	18,756.80	18,756.80	18,756.80	0.00	
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PY02 ADQUISICIONES DE ACTIVOS DIF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4RP1 INGRESOS PROPIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
591 SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AS10 PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL	315,000.00	145,511.63	460,511.63	449,196.65	11,314.98	449,196.65	0.00	11,314.98	449,196.65	449,196.65	449,196.65	0.00	

AS02	TRASLADOS A CONSULTA	30,000.00	71,578.50	71,578.50	0.00	71,578.50	0.00	71,578.50	71,578.50	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	30,000.00	71,578.50	71,578.50	0.00	71,578.50	0.00	71,578.50	71,578.50	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,617.03	9,617.03	0.00	9,617.03	0.00	9,617.03	9,617.03	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	61,961.47	61,961.47	0.00	61,961.47	0.00	61,961.47	61,961.47	0.00
AS03	MEDICAMENTOS	25,000.00	11,199.50	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	36,199.50	36,199.50	-0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	25,000.00	11,199.50	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	36,199.50	36,199.50	-0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	11,199.50	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	36,199.50	36,199.50	0.00
AS04	LECHE Y PAÑALES	3,000.00	2,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	3,000.00	2,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	2,346.21	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	5,346.21	5,346.21	0.00
AS05	GASTOS MEDICOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	-921.18	50,921.18	0.00	50,921.18	50,921.18	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	-921.18	50,921.18	0.00	50,921.18	50,921.18	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	-921.18	50,921.18	0.00	50,921.18	50,921.18	0.00
AS06	DESPENSAS	40,000.00	18,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	40,000.00	18,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,000.00	18,036.50	58,036.50	0.00	58,036.50	0.00	58,036.50	58,036.50	0.00
AS07	LENTES	4,000.00	250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	4,000.00	250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
AS08	GASTOS FUNERARIOS	6,000.00	12,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	6,000.00	12,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	12,140.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00
AS09	AYUDA A ESCUELAS	10,000.00	19,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	10,000.00	19,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	19,566.76	29,566.76	0.00	29,566.76	0.00	29,566.76	29,566.76	0.00
AS10	REGISTRO CIVIL DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS11	DESAYUNOS ESCOLARES	43,000.00	20,800.00	63,800.00	154.50	63,645.50	0.00	63,645.50	63,645.50	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	43,000.00	20,800.00	63,800.00	154.50	63,645.50	0.00	63,645.50	63,645.50	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	43,000.00	20,800.00	63,800.00	154.50	63,645.50	0.00	63,645.50	63,645.50	0.00
AS12	PEQUEÑA GRANJA DE CREDITOS	2,000.00	5,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	7,625.29	7,625.29	0.00
6SG1	APORTACIONES DIP. ESTATAL	2,000.00	5,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	7,625.29	7,625.29	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	5,625.29	7,625.29	0.00	7,625.29	0.00	7,625.29	7,625.29	0.00
AS13	COMBUSTIBLES	70,000.00	5,000.00	75,000.00	789.88	74,210.12	0.00	74,210.12	74,210.12	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	70,000.00	5,000.00	75,000.00	789.88	74,210.12	0.00	74,210.12	74,210.12	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,000.00	5,000.00	75,000.00	789.88	74,210.12	0.00	74,210.12	74,210.12	0.00
AS14	VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES	5,000.00	3,058.66	8,058.66	4,502.39	3,556.27	0.00	3,556.27	3,556.27	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	5,000.00	3,058.66	8,058.66	4,502.39	3,556.27	0.00	3,556.27	3,556.27	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	3,058.66	8,058.66	4,502.39	3,556.27	0.00	3,556.27	3,556.27	0.00
AS15	SERVICIOS HOSPITALARIOS Y CANALIZACIONES	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
AS16	ASISTENCIA MEDICA ASILO DE ANCIANOS	30,000.00	-24,589.79	5,410.21	0.00	5,410.21	0.00	5,410.21	5,410.21	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	30,000.00	-24,589.79	5,410.21	0.00	5,410.21	0.00	5,410.21	5,410.21	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	-24,589.79	5,410.21	0.00	5,410.21	0.00	5,410.21	5,410.21	0.00
ASD1	AYUDAS SOCIALES DIRECTAS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	1,379.18	19,620.82	0.00	19,620.82	19,620.82	0.00
SSM1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	1,379.18	19,620.82	0.00	19,620.82	19,620.82	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	1,379.18	19,620.82	0.00	19,620.82	19,620.82	0.00

Total => 1,690,000.00 0.00 1,690,000.00 1,613,165.74 76,834.26 1,613,165.74 -0.00 76,834.26 1,613,165.74 1,613,165.74 0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Distribución Geográfica

PARA LA UNIDAD 01 SMDIF VILLA DE GUADALUPE AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Distribución Geográfica Nombre	Ejercicio del Presupuesto				Presupuesto Disponible para				Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	de Egresos		Ampliaciones/		Presupuesto		Disponible para		No		Sin		por Pagar	
	1	2	3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	8-(3-6)	9	10	11-(6-10)			
01 SMDIF VILLA DE GUADALUPE	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,613,165.74	76,834.26	1,613,165.74	-0.00	76,834.26	1,613,165.74	1,613,165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
AM10 ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,375,000.00	-145,511.63	1,229,488.37	1,163,969.09	65,519.28	1,163,969.09	-0.00	65,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMI ADMINISTRACION OPERATIVA	1,360,000.00	-145,511.63	1,214,488.37	1,163,969.09	50,519.28	1,163,969.09	-0.00	50,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0001 VILLA DE GUADALUPE	1,260,000.00	-145,511.63	1,214,488.37	1,163,969.09	50,519.28	1,163,969.09	-0.00	50,519.28	1,163,969.09	1,163,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	-56,563.21	643,436.79	643,436.79	0.00	643,436.79	0.00	0.00	643,436.79	643,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	30,000.00	0.00	30,000.00	23,671.20	6,328.80	23,671.20	0.00	6,328.80	23,671.20	23,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	120,000.00	-419.42	119,580.58	98,724.44	20,856.14	98,724.44	0.00	20,856.14	98,724.44	98,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIONES	10,000.00	36,982.63	46,982.63	46,982.63	0.00	46,982.63	0.00	0.00	46,982.63	46,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00
152 INDEMNIZACIONES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	875.06	25,875.06	25,875.06	0.00	25,875.06	0.00	-0.00	25,875.06	25,875.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,057.00	1,943.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5,000.00	-2,856.20	2,143.80	2,143.80	0.00	2,143.80	0.00	0.00	2,143.80	2,143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00	-988.06	2,011.94	1,571.80	440.14	1,571.80	0.00	440.14	1,571.80	1,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	4,884.05	1,115.95	4,884.05	0.00	1,115.95	4,884.05	4,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,976.00	1,024.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	-1,016.67	2,483.33	2,483.33	0.00	2,483.33	0.00	0.00	2,483.33	2,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	-117,711.63	82,288.37	82,288.37	0.00	82,288.37	-0.00	0.00	82,288.37	82,288.37	0.00	0.00	0.00	0.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	111.00	2,589.00	111.00	0.00	2,589.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	12,000.00	0.00	12,000.00	7,003.55	4,996.45	7,003.55	0.00	4,996.45	7,003.55	7,003.55	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	7,000.00	10,000.00	17,000.00	16,241.00	759.00	16,241.00	0.00	759.00	16,241.00	16,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	3,000.00	-2,053.21	946.79	0.00	946.79	0.00	0.00	946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	1,547.20	4,547.20	4,547.20	-0.00	4,547.20	0.00	0.00	4,547.20	4,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-2,992.91	12,007.09	12,007.09	-0.00	12,007.09	0.00	0.00	12,007.09	12,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	12,256.19	4,243.81	12,256.19	0.00	4,243.81	12,256.19	12,256.19	0.00	0.00	0.00	0.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	11,683.79	111,683.79	111,683.79	0.00	111,683.79	0.00	0.00	111,683.79	111,683.79	0.00	0.00	0.00	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	19,000.00	19,000.00	18,756.80	243.20	18,756.80	0.00	243.20	18,756.80	18,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY02 ADQUISICIONES DE ACTIVOS DIF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001 VILLA DE GUADALUPE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591 SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASI0 PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL	315,000.00	145,511.63	460,511.63	449,196.65	11,314.98	449,196.65	0.00	11,314.98	449,196.65	449,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00

AS02	TRASLADOS A CONSULTA	30,000.00	71,578.50	0.00	71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	30,000.00	71,578.50	0.00	71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,617.03	0.00	9,617.03	0.00	0.00	9,617.03	0.00	0.00	9,617.03	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	61,961.47	0.00	61,961.47	0.00	0.00	61,961.47	0.00	0.00	61,961.47	0.00
AS03	MEDICAMENTOS	25,000.00	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	25,000.00	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	36,199.50	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	0.00	0.00	36,199.50	0.00
AS04	LECHE Y PAÑALES	3,000.00	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	3,000.00	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	5,346.21	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	0.00	0.00	5,346.21	0.00
AS05	GASTOS MEDICOS	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
AS06	DESPENSAS	40,000.00	18,036.50	0.00	18,036.50	0.00	0.00	18,036.50	0.00	0.00	18,036.50	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	40,000.00	18,036.50	0.00	18,036.50	0.00	0.00	18,036.50	0.00	0.00	18,036.50	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,000.00	18,036.50	0.00	18,036.50	0.00	0.00	18,036.50	0.00	0.00	18,036.50	0.00
AS07	LENTES	4,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	4,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
AS08	GASTOS FUNERARIOS	6,000.00	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	6,000.00	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00
AS09	AYUDA A ESCUELAS	10,000.00	19,566.76	0.00	19,566.76	0.00	0.00	19,566.76	0.00	0.00	19,566.76	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	10,000.00	19,566.76	0.00	19,566.76	0.00	0.00	19,566.76	0.00	0.00	19,566.76	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	19,566.76	0.00	19,566.76	0.00	0.00	19,566.76	0.00	0.00	19,566.76	0.00
AS10	REGISTRO CIVIL DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS11	DESAYUNOS ESCOLARES	43,000.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	43,000.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	43,000.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	154.50	63,645.50	0.00	154.50	63,645.50	0.00
AS12	PEQUEÑA GRANJA DE CERDITOS	2,000.00	5,625.29	0.00	5,625.29	0.00	0.00	7,625.29	0.00	0.00	7,625.29	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	2,000.00	5,625.29	0.00	5,625.29	0.00	0.00	7,625.29	0.00	0.00	7,625.29	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	5,625.29	0.00	5,625.29	0.00	0.00	7,625.29	0.00	0.00	7,625.29	0.00
AS13	COMBUSTIBLES	70,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	789.88	74,210.12	0.00	789.88	74,210.12	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	70,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	789.88	74,210.12	0.00	789.88	74,210.12	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	789.88	74,210.12	0.00	789.88	74,210.12	0.00
AS14	VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES	5,000.00	3,058.66	0.00	3,058.66	0.00	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	3,556.27	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	5,000.00	3,058.66	0.00	3,058.66	0.00	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	3,556.27	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	3,058.66	0.00	3,058.66	0.00	4,502.39	3,556.27	0.00	4,502.39	3,556.27	0.00
AS15	SERVICIOS HOSPITALARIOS Y CANALIZACIONES	10,000.00	-3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	10,000.00	-3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	-3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
AS16	ASISTENCIA MEDICA ASILO DE ANCIANOS	30,000.00	-24,589.79	0.00	-24,589.79	0.00	5,410.21	0.00	0.00	5,410.21	0.00	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	30,000.00	-24,589.79	0.00	-24,589.79	0.00	5,410.21	0.00	0.00	5,410.21	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	-24,589.79	0.00	-24,589.79	0.00	5,410.21	0.00	0.00	5,410.21	0.00	0.00
ASD1	AYUDAS SOCIALES DIRECTAS	25,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	1,379.18	19,620.82	0.00	1,379.18	19,620.82	0.00
0001	VILLA DE GUADALUPE	25,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	1,379.18	19,620.82	0.00	1,379.18	19,620.82	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	1,379.18	19,620.82	0.00	1,379.18	19,620.82	0.00

Total => 1,690,000.00 0.00 1,690,000.00 1,613,165.74 76,834.26 -0.00 1,613,165.74 1,613,165.74 0.00

Cuenta Pública 2015
SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	1,675,000	-0-	1,675,000	1,613,166	1,613,166	61,834
Gasto de Capital	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,690,000	-0-	1,690,000	1,613,166	1,613,166	76,834

[Firma]
C. MARIA A. CASTILLOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL DIF

[Firma]
ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL

[Firma]
PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO

[Firma]
MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADOR GENERAL



Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		
	1	3 = (1 + 2)	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	890,000	-5,000	885,000	857,815
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700,000	-56,553	643,437	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,000	0	30,000	23,671
Seguridad Social	140,000	36,553	176,553	155,707
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	20,000	15,000	35,000	0
Previsiones	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0
Materiales y Suministros	289,000	-147,531	141,470	129,328
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,000	-3,026	37,974	36,418
Alimentos y Utensilios	6,500	-5,478	1,024	1,556
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	-6,000	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,500	-1,017	2,483	2,483
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	200,000	-117,712	82,288	82,288
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	-12,300	17,700	7,115
Servicios Generales	191,000	16,638	187,638	196,443
Servicios de Arrendamiento	14,000	7,947	21,947	16,241
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,000	11,164	14,164	14,164
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000	-1,659	13,341	13,341
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,000	-4,000	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	25,000	-6,500	18,500	12,256
Servicios Oficiales	100,000	30,664	130,664	130,441
Otros Servicios Generales	20,000	-19,000	1,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas	315,000	138,885	453,885	439,580
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	315,000	135,885	450,885	439,580
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Antiguos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000	0	15,000	0
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	0	10,000	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	5,000	0	5,000	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0

Cuenta Pública 2015
SISTILYA MUNICIPAL DIF
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Cuenta)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Saldo por cubrir
	1	2	3	4	5	
	Aprobado	Ampliación o reducción	Comprobado	Cancelado	Reservado	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Comentarios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,690,000	-0	1,690,000	1,613,166	1,613,166	76,834


 C. MARÍA ARACELI LEOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL DIF


 ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL


 PASCAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADOR GENERAL

DIF
SISTILYA
 Vía de Guadalupe
 2da. Sección
 Unidad Habitacional La Esperanza
Aldama # 51 Zona Centro


Cuenta Pública 2015

SISTEMA MUNICIPAL DIF


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.


Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 (1+2)	4 Disponible	5 Pagado	6 Subjuzgado
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,600,000	-0	1,600,000	1,613,168	1,613,168	76,834



 C. MARIA RACELIS LEDES CASTILLO
 PRESIDENTA DEL MUNICIPIO



 OSCAR ALAMEDA BAUTISTA
 CONTADOR INTERNO



 MARGARITA JARAMA ARDENAS
 CONTADOR GENERAL

VOTO DE CALIFICACION
 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 MARGARITA JARAMA ARDENAS
 CONTADOR GENERAL

Cuenta Pública 2015

SISTEMA MUNICIPAL DIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Aprobado		Ampliaciones (Reducciones)		Egresos Totales		Pagado	Subjetivo o
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)		
Servicios Personales								
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	890,000	-6,000	885,000	887,815	27,185			
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700,000	-56,563	643,437	643,437	0			
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,000	0	30,000	23,671	6,329			
Seguridad Social	140,000	36,563	176,563	155,707	20,856			
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	20,000	15,000	35,000	35,000	0			
Previsiones	0	0	0	0	0			
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0			
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	298,888	-147,531	141,478	129,328	12,142			
Alimentos y Utensilios	41,000	-3,028	37,974	36,418	1,556			
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,500	-5,478	1,024	1,024	0			
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,000	-8,000	0	0	0			
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,500	-1,017	2,483	2,483	0			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	-117,712	82,288	82,286	2			
Vestuario, Blancos, Frenos de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0			
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0			
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	30,000	-12,300	17,700	7,115	10,585			
Servicios Generales	181,000	18,636	197,636	186,443	11,193			
Servicios de Arrendamiento	14,000	7,847	21,847	16,241	5,708			
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0			
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,000	11,164	14,164	14,164	0			
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,000	-1,659	13,341	13,341	0			
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,000	-4,000	0	0	0			
Servicios de Traslado y Viáticos	25,000	-8,500	16,500	12,296	4,244			
Servicios Oficiales	100,000	30,684	130,684	130,441	243			
Otros Servicios Generales	20,000	-19,000	1,000	0	1,000			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	318,888	135,885	458,885	439,580	11,315			
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	315,000	135,885	450,885	439,580	11,315			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0			
Donativos	0	0	0	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,888	0	15,888	0	0			
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	0	10,000	0	0			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0			
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0			
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0			
Activos Biológicos	0	0	0	0	0			
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0			
Activos Intangibles	5,000	0	5,000	0	0			
Inversión Pública	0	0	0	0	0			
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0			
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0			
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0			

Cuenta Pública 2015
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	
Gobierno	1,375,000	-145,512	1,229,488	1,163,969	66,519
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,375,000	-145,512	1,229,488	1,163,969	66,519
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	315,000	145,512	460,512	446,197	11,315
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	266,000	109,933	367,933	357,997	9,936
Otros Asuntos Sociales	57,000	35,579	92,579	91,199	1,379
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,690,000	0	1,690,000	1,613,166	76,834


C. MARIA ARACELIO CASTILLO RIOS
 PRESIDENTE DEL CABILDO MUNICIPAL
 COORDINADORA GENERAL

PASCUAL ROSA BAUTISTA
 COMPTON INTERNO
 MARGARITA FOMENTO GARDENAS
 CONTADOR GENERAL


Una Cuenta

Cuenta Pública 2015
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015


Concepto	Ampliaciones/(Reducciones)		Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1	2				
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,890,000	0	1,890,000	1,813,166	1,813,166	76,834
Subsidios a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,890,000	0	1,890,000	1,813,166	1,813,166	76,834
Prestación de Servicios Públicos	1,890,000	0	1,890,000	1,813,166	1,813,166	76,834
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,890,000	0	1,890,000	1,813,166	1,813,166	76,834



C. MARÍA ARACELÍ LUGO CASTILLO
 PRESIDENTA DEL MDT



ESMERALDA CASTILLO RÍOS
 COORDINADORA GENERAL



PASQUALE LUCERA RIQUELME
 CONTRAJOR GENERAL

VIII de Septiembre 2015
 Municipalidad de Esmeralda
 Ayuntamiento de Esmeralda
Aldama # 31 Zona Centro

Cuenta Publica 2015
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,690,000	1,589,595	1,589,595
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	1,690,000	1,589,595	1,589,595
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	1,613,166	1,613,166
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	1,613,166	1,613,166
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,690,000	-23,571	-23,571

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,690,000	-23,571	-23,571
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	1,690,000	-23,571	-23,571

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

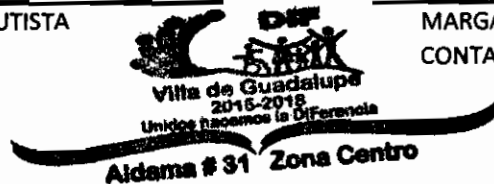
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C. MARIA APACELLEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADOR GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DIF

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,690,000	1,589,595	1,589,595
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	1,690,000	1,589,595	1,589,595
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	1,613,166	1,613,166
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	1,613,166	1,613,166
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,690,000	-23,571	-23,571

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,690,000	-23,571	-23,571
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,690,000	-23,571	-23,571

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015

B.TOMO DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SMDIF)

III. ANEXOS



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015

B.TOMO DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SMDIF)

IV. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMACION
CONTABLE

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2015

SISTEMA MUNICIPAL DIF

2015

2014

ACTIVO**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	14,330	10,883
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,843	23,303
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	46,173	34,186

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	224,165	224,165
Activos Intangibles	5,000	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	229,165	229,165

TOTAL DEL ACTIVO**275,338****263,351****PASIVO****Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	167,620	132,062
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	167,620	132,062


Pasivo No Circulante

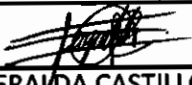
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0


TOTAL DEL PASIVO**167,620****132,062****HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0

Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-106,658	-83,087
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-23,571	-15,063
Resultados de Ejercicios Anteriores	-83,087	-68,024
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-106,658	-83,087
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	60,962	48,975


 C. MA ARACELI LEOS CASTILLO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL


 PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	32,693
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,888
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,805
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,556,902
Participaciones y Aportaciones	1,550,902
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,000
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,589,595
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	1,173,586
Servicios Personales	857,815
Materiales y Suministros	129,328
Servicios Generales	186,443
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	439,580
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	439,580
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,613,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-23,571

C. MARIA APARELI LEGS CASTILLO
PRESIDENTA DEL COMITÉ

PASCUAL JUCEBA BAUTISTA
CONTADOR INTERNO



Aldama # 31 Zona Centro

ESMERADA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL


MARGARITA TOVAL GARDENAS
CONTADOR GENERAL


Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2014
(pesos)

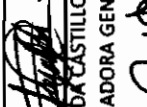
SISTEMA MUNICIPAL DJF

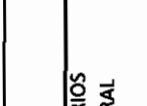
Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-18,063	0	-18,063
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-15,063	0	-15,063
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	-18,063	0	-18,063
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	-83,087	-8,508	-91,595
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	-8,508	-8,508
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-83,087	0	-83,087
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	0	-83,067	-23,571	-106,638


C. MA AFACELLOS CASTILLO
 PRESIDENTE COMISIÓN DJF


PASCALA VAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO


ESMERALDA CASTILLO RIOS
 COORDINADORA GENERAL


MARGARITA TOVAR CARDENAS
 COORDINADORA GENERAL

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Origen

Aplicación

ACTIVO	0	11,987
Activo Circulante	0	11,987
Efectivo y Equivalentes	0	3,447
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,540
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	35,558	0
Pasivo Circulante	35,558	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,558	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	23,571
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	23,571
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	8,508
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,063
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

C. MA ARANZACOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL DIF

ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA GENERAL

PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR INTERNO

ESMERALDA CASTILLO RIOS
CONTADOR GENERAL

Aldama # 31 Zona Centro

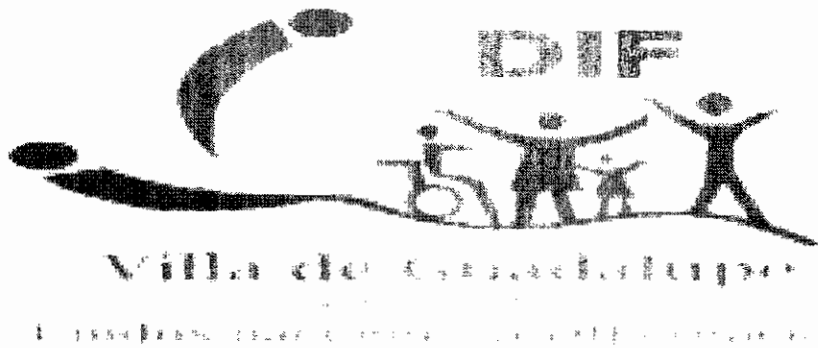
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,893	1,592,288
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,888	2,797
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,805	28,219
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	6,000	1,581,272
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,813,166	1,807,381
Servicios Personales	857,815	830,341
Materiales y Suministros	129,328	144,734
Servicios Generales	186,443	172,436
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	439,560	459,839
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,574,473	-15,063
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,888	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,888	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,888	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,432	12,500
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,432	12,500
Aplicación	-9,698	-617
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-9,698	-617
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,130	13,117
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,547,455	-1,946
El saldo de Incrementos Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: NO concuerda con el Efectivo y Equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera	1,550,902	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,883	12,829
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,330	10,883

C. MA ARACELI LEON CASTILLO
PRESIDENTA DEL SISEF

DIF
Villa de Guadalupe
2015-2018
Unidos haciendo la Diferencia

ESMERALDA CASTILLO ROS
COORDINADORA GENERAL

FABIAN RAMIREZ RAMIREZ
CONTADOR EN BUEN AIDAMA # 31 Zona Centro CONTADOR GENERAL



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EJERCICIO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Con fundamento en los Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hago entrega de las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren por ser de gran importancia y relevancia para el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El Efectivo esta constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos recaudada y Gestionada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe. Dentro del Activo Circulante en la cuenta de Efectivo para el mes de Diciembre de 2015 existe un saldo de **\$7,500.00** que corresponden a efectivo por concepto de Fondo Revolvente de la cuenta fiscal de Banorte cuenta número 0410282164 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe, fondo creado para cubrir gastos necesarios e indispensables para la Asistencia Social lo cual se hizo de conocimiento a la Junta de Gobierno y quedo asentada y aprobada en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno con fecha del día 16 de Octubre de 2015; la cantidad de **\$6,829.59** (seis mil ochocientos veinte y nueve pesos 59/100 M.N.) que corresponden al recurso disponible en bancos al día 31 de Diciembre de 2015 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe los cuales serán utilizados para cubrir todos y cada unos de los compromisos que **provienen del presupuesto de Egresos 2015** y esta conformado por

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Cta 0410282164	6,829.59
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,829.59

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

Concentra los Derechos a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe correspondiente a **Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo** por la cantidad de **\$31,843.01** al 31 de Diciembre de 2015 los cuáles se integran de la siguiente manera:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,843.01
DEUDORES 2012-2013	
--ANA YUDITH PUENTE BLANCO	-501.28
--SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	32,344.29

Por lo que respecta a la cantidad de **\$-501.28** proveniente del saldo de **cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del año 2015** y debido al inicio de mi gestión se intento llevar a cabo la depuración y /o corrección a dicho saldo pero por cuestiones de respaldo y justificación fue imposible.

En lo que respecta a la cuenta de **Otros Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes** por la cantidad de **\$32,344.29** estos derivan de estímulos fiscales por concepto de **Credito al Salario 2015** acumulado al 31 de Diciembre de 2015 cuyo saldo a favor se acreditara posteriormente contra el ISR retenciones por Salarios para el ejercicio correspondiente. Le comento que se llevó un análisis para estos registros en dicha cuenta modificando el nombre del registro de este estímulo fiscal que es el Subsidio para el Empleo y no la cuenta Credito al Salario 2015.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las Inversiones en Inmuebles y Muebles, representan con el transcurso del Tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto el de generar beneficios, económicos o sociales. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio.

Se anexa concentrado de bienes Muebles e Inmuebles:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,726.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,439.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	155,000.00
SOFTWARE	5,000.00
TOTAL ACTIVO	229,165.35

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación en la Asistencia Social cuya finalidad es la de dar atención y cubrir las necesidades de la ciudadanía en general, atendiendo en todo momento los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra - venta y prestación de servicios necesarios e indispensables para el progreso del Municipio.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	167,619.61
<hr/>	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO	167,619.61

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$ 0.00** por concepto de gastos indispensables para la Asistencia Social y el buen funcionamiento del Municipio de Villa de Guadalupe. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2015 ya se encuentran devengados y pagados en su totalidad.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

En lo que respecta a la cuenta de **Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo** la contabilidad arroja un saldo al 30 de Septiembre de 2015 por la cantidad de **\$158,952.13** que corresponden a adeudos no pagados por Administraciones pasadas afectando actualmente la situación financiera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe y que tomando en cuenta los compromisos y obligaciones para cumplir con la Asistencia Social que tiene el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe al día de hoy ha sido imposible dar cumplimiento al pago de dicho impuesto. Mas sin embargo se llevará acabo un analisis y planerá el procedimiento para cumplir con dichas obligaciones contraídas, pues al día 31 de Diciembre de 2015 arroja en el Estado de Situación Financiera dentro de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo la cantidad de **\$167,619.61**.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	167,619.61
2117-01	--10% RETENCION DE HONORARIOS	0.00
2117-02	--10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	0.00
2117-03	--I.S.P.T	61,992.90
2117-04	--I.S.R	105,626.71

Correspondiente a **Otros documentos por Pagar a Corto Plazo** no existe deuda para dicho concepto y la contabilidad arroja la cantidad de **\$0.00**.

PATRIMONIO

El Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al **30 de Septiembre de 2015** se integra de un **Patrimonio Generado** por cantidad de **\$214,376.35** de un resultado del ejercicio por desahorro con cantidad de **\$ -30,428.29** y **resultados de ejercicios anteriores** por la cantidad de **\$-83,087.29** que corresponden al del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe dando un total en la **Hacienda Pública por Patrimonio Generado** la cantidad de **\$100,860.77**.

Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015 se integra de **Patrimonio Generado** por cantidad de **\$214,376.35**, un **resultado del ejercicio por desahorro** con cantidad de **\$ -23,570.72** y **resultados de ejercicios anteriores** por la cantidad de **\$-83,087.29** que corresponden al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe dando como total en la **Hacienda Pública por Patrimonio Generado** la cantidad de **107,718.34**.

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$214,376.35

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)

-\$23,570.72

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-\$83,087.29

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$107,718.34

TOTAL DE PATRIMONIO

\$107,718.34

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La Estimación de Ingresos Total del ejercicio 2015 para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupee es por la cantidad de **\$1,690,000.00** con un avance de recaudación del 94.06% al 31 de Diciembre de 2015 del total de la Estimativa de Ingresos quedando de la siguiente manera:

Indetec v6.35
6SACG37A0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento) (Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de	(2) Ingresos
	Ingresos Estimada	Recaudados
	0.00	7,888.01
Aprovechamiento de tipo Corriente		
Reintegros y Reembolsos	0.00	4,930.00
	0.00	4,930.00
Aprovechamiento no comprendidos en ...		
Donaciones, Herencias y Legados	0.00	2,958.01
	0.00	2,958.01
	30,000.00	24,805.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
UBR	30,000.00	24,805.00
	30,000.00	24,805.00
	0.00	1,550,902.01
Participaciones		
Aportación Municipal	0.00	1,550,902.01
	0.00	1,550,902.01
	1,660,000.00	6,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,660,000.00	6,000.00
APORTACIONES DIF ESTATAL	1,560,000.00	0.00
	100,000.00	6,000.00
	1,690,000.00	1,589,595.02

El Presupuesto para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Guadalupe para el ejercicio 2015 es por la cantidad de **\$1,690,000.00** y los resultados del Ejercicio Presupuestal que arroja el SACG para el mes de Diciembre de 2015 es de la siguiente manera:

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF**

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)**

Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	857,815.06	857,815.06	857,815.06	857,815.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	643,436.79	643,436.79	643,436.79	643,436.79
SUELDO BASE	643,436.79	643,436.79	643,436.79	643,436.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	23,671.20	23,671.20	23,671.20	23,671.20
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,671.20	23,671.20	23,671.20	23,671.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	155,707.07	155,707.07	155,707.07	155,707.07
PRIMA VACACIONAL	12,597.11	12,597.11	12,597.11	12,597.11
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,127.33	86,127.33	86,127.33	86,127.33
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	46,982.63	46,982.63	46,982.63	46,982.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	129,327.96	129,327.96	129,327.96	129,327.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	36,417.71	36,417.71	36,417.71	36,417.71
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,875.06	25,875.06	25,875.06	25,875.06
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,143.80	2,143.80	2,143.80	2,143.80
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,571.80	1,571.80	1,571.80	1,571.80
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,884.05	4,884.05	4,884.05	4,884.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,483.33	2,483.33	2,483.33	2,483.33
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,483.33	2,483.33	2,483.33	2,483.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,288.37	82,288.37	82,288.37	82,288.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,288.37	82,288.37	82,288.37	82,288.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,114.55	7,114.55	7,114.55	7,114.55
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	111.00	111.00	111.00	111.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	7,003.55	7,003.55	7,003.55	7,003.55

SERVICIOS GENERALES	186,443.10	186,443.10	186,443.10	186,443.10
SERVICIOS BÁSICOS	16,241.00	16,241.00	16,241.00	16,241.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	16,241.00	16,241.00	16,241.00	16,241.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,164.23	14,164.23	14,164.23	14,164.23
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,547.20	4,547.20	4,547.20	4,547.20
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,617.03	9,617.03	9,617.03	9,617.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	13,341.09	13,341.09	13,341.09	13,341.09
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,007.09	12,007.09	12,007.09	12,007.09
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,256.19	12,256.19	12,256.19	12,256.19
VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,256.19	12,256.19	12,256.19	12,256.19
SERVICIOS OFICIALES	130,440.59	130,440.59	130,440.59	130,440.59
GASTOS DE CEREMONIAL	111,683.79	111,683.79	111,683.79	111,683.79
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,756.80	18,756.80	18,756.80	18,756.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAB	0.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	439,579.62	439,579.62	439,579.62	439,579.62
AYUDAS SOCIALES	439,579.62	439,579.62	439,579.62	439,579.62
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	439,579.62	439,579.62	439,579.62	439,579.62
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,613,165.74	1,613,165.74	1,613,165.74	1,613,165.74

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EL Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos del Sistema Estatal de Asistencia Social que coordina la prestación de los servicios asistenciales en la Entidad. En la medida de sus posibilidades presupuestales, proporciona servicios de asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de personas, familias o grupos en situación vulnerable, en tanto superen su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica, social o cultural y puedan procurar por sí mismos su bienestar biopsicosocial, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO. Por el ejercicio que concluye, se aplicaron diversas políticas para la recaudación de los diferentes ingresos, derechos, aprovechamientos, etc.; así mismo se recibieron las Aportaciones Municipales y Estatales, que fueron aplicados a las necesidades que la sociedad demanda. **PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** Estos se realizan de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC así como los postulados básicos de contabilidad gubernamental, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de San Luis Potosí. El ingreso se debe considerar cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago. **POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA.** Se realizó la depuración parcial de la cuenta de Acreedores Diversos y Proveedores, así mismo la conciliación físico contable de los bienes muebles, aplicando las reclasificaciones correspondientes; se dará continuidad para el siguiente ejercicio. **REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO** De acuerdo a la normatividad vigente, para los Municipio a la fecha no es aplicable la depreciación de los activos fijos. **RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.** Esta se presenta debidamente firmada en cada página, incluyendo la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los Estados Financieros y Presupuestarios que emanan de la Contabilidad Gubernamental se llevaron a cabo en apego a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables dando total transparencia en cuanto a las operaciones de Ingresos y Egresos que se manejan en este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Así mismo se ha dado cabal cumplimiento con la entrega de la Información Financiera y Presupuestaria hasta el mes de Diciembre de 2015 ante la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

ARACELI LEOS CASTILLO

PRESIDENTA DEL SMDIF



LIC. ESMERALDA CASTILLO RÍOS

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. PASCUAL SAUCEBA BAUTISTA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. MARGARITA TOVAR CÁRDENAS

CONTADORA GENERAL



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015

- C. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015

B.TOMO DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SMDIF)

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS
GASTOS CONTABLES

SCM3340

2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

SCM3360

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	
Inversión para Fomento de Actividades Productivas	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesiones de Préstamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Construcciones en Bienes no Capitalizables	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

(1) Cuando se maneje a través de Almacén y/o Inventarios



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015

B.TOMO DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SMDIF)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
OTRA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA